



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

TANANY ARALY BARBETO

Público Alvo:

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

Ação: 01.001.28.843.0000.0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON

Finalidade

Atender o parcelamento de dívida com o Iperon -Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia

Descrição

Parcelamento da dívida referente às contribuições previdenciárias dos servidores pertencentes ao quadro da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, correspondente ao período de Janeiro/95 a 31 de Dezembro/2006, incluindo 13º salário

Produto

Descrição do Produto

Unidade Medida

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.706.000,00	3.506.000,00	2.274.000,00	2.626.000,00	10.112.000,00
Total:		1.706.000,00	3.506.000,00	2.274.000,00	2.626.000,00	10.112.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	7.544.000,00
Total:		1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	7.544.000,00
Total Geral:		3.592.000,00	5.392.000,00	4.160.000,00	4.512.000,00	17.656.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Ação: 01.001.01.122.0000.0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Finalidade

Efetuar pagamento de Pensionistas

Descrição

Pagamento de despesas de Pensionistas da Assembléia Legislativa do estado de Rondônia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Produto

Descrição do Produto

Unidade Medida

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.641.000,00	1.641.000,00	1.792.000,00	1.873.000,00	6.947.000,00
Total:		1.641.000,00	1.641.000,00	1.792.000,00	1.873.000,00	6.947.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		1.641.000,00	1.641.000,00	1.792.000,00	1.873.000,00	6.947.000,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ação: 01.001.28.846.0000.0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Atender cumprimento de Sentenças Judiciais

Descrição

Cumprimento de decisões judiciais.

Produto

Descrição do Produto

Unidade Medida

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.812.000,00	812.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	9.248.000,00
Total:		2.812.000,00	812.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	9.248.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		2.812.000,00	812.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	9.248.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	6.159.000,00	5.959.000,00	6.878.000,00	7.311.000,00	26.307.000,00
Total:		6.159.000,00	5.959.000,00	6.878.000,00	7.311.000,00	26.307.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	7.544.000,00
Total:		1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	7.544.000,00
Total Geral:		8.045.000,00	7.845.000,00	8.764.000,00	9.197.000,00	33.851.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

A necessidade de dotar a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia dos recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas de governo.

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

ISAAC COSTA ARAÚJO FILHO

Público Alvo:

Membros, servidores e fornecedores

Ação: 01.001.01.122.1020.2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Operacionalização e manutenção da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Descrição

Aquisição de material de Consumo, Equipamento e Material Permanente, Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica, Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física, Diárias, Passagens e Despesas com Locomoção, Serviços de Consultoria, Indenizações e Restituições e Obras e Instalações, contribuições, premiações, obrigações tributárias e contributivas, outras despesas de caráter administrativo, bem como as despesas de que trata o art. 4º, § 8º, da Lei Estadual n.º 2507, de 04 de julho de 2011.

Produto

Descrição do Produto

Programação da administração da unidade mantida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	23.633.500,00	21.191.500,00	28.796.804,00	31.909.182,95	105.530.986,95
Total:		23.633.500,00	21.191.500,00	28.796.804,00	31.909.182,95	105.530.986,95

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.477.000,00	550.000,00	1.952.000,00	2.248.000,00	6.227.000,00
Total:		1.477.000,00	550.000,00	1.952.000,00	2.248.000,00	6.227.000,00

Total Geral:		25.110.500,00	21.741.500,00	30.748.804,00	34.157.182,95	111.757.986,95
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Pagamento de vencimento e vantagens Fixas - pessoal Civil, obrigações Patronais, outras despesas variáveis - pessoal civil, salário família, indenizações trabalhistas, ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, bem como as despesas de que trata o art. 4º, § 8º, da Lei Estadual n.º 2507, de 04 de julho de 2011.

Descrição

Pagamento de vencimento e vantagens Fixas - pessoal Civil, obrigações Patronais, outras despesas variáveis - pessoal civil, salário família, indenizações trabalhistas, ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, bem como as despesas de que trata o art. 4º, § 8º, da Lei Estadual n.º 2507, de 04 de julho de 2011.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	90.290.367,00	97.076.796,00	98.593.324,00	103.026.974,0	388.987.461,00
Total:		90.290.367,00	97.076.796,00	98.593.324,00	103.026.974,0	388.987.461,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		90.290.367,00	97.076.796,00	98.593.324,00	103.026.974,0	388.987.461,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01.001.01.301.1020.2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA

Finalidade

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

Descrição

Atendimento de servidores e dependentes através do Setor Médico-Odontológico

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Programação de assistência médica-odontológica assegurada. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.163.000,00	3.754.300,00	3.628.000,00	3.897.000,00	14.442.300,00
Total:		3.163.000,00	3.754.300,00	3.628.000,00	3.897.000,00	14.442.300,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	267.000,00	308.000,00	975.000,00
Total:		200.000,00	200.000,00	267.000,00	308.000,00	975.000,00

Total Geral:		3.363.000,00	3.954.300,00	3.895.000,00	4.205.000,00	15.417.300,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01.001.01.306.1020.2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Finalidade

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição

Pagamento mensal através de ressarcimento em folha de pagamento

Produto

Descrição do Produto

Programação de auxílio alimentação atendido.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.634.000,00	6.550.000,00	2.876.000,00	3.005.000,00	15.065.000,00
Total:		2.634.000,00	6.550.000,00	2.876.000,00	3.005.000,00	15.065.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		2.634.000,00	6.550.000,00	2.876.000,00	3.005.000,00	15.065.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01.001.01.122.1020.2563 CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES

Finalidade

Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com transporte pelos servidores nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa e ressarcimento de parte de adesão aos planos de saúde aos servidores e ressarcimento de gastos com despesas médicas e de transporte dos parlamentares desta Casa de Leis.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Programação de Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares concedidos.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.892.000,00	9.580.000,00	5.970.792,00	6.619.750,00	27.062.542,00
Total:		4.892.000,00	9.580.000,00	5.970.792,00	6.619.750,00	27.062.542,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		4.892.000,00	9.580.000,00	5.970.792,00	6.619.750,00	27.062.542,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Ação: 01.001.01.122.1020.2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Finalidade

Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com Benefícios Assistenciais

Descrição

Assegurar Auxílio-Creche, Auxílio-Reclusão, Auxílio-Natalidade, Auxílio-Funeral aos servidores da ALE-RO

Produto

Descrição do Produto

Programação de benefícios assistenciais concedidos.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00	212.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00	212.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		50.000,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00	212.000,00
---------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01.001.01.122.1020.2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA

Finalidade

Atender concessão de Auxílio-Moradia aos Senhores Parlamentares.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Programação de auxílio moradia concedido.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.044.000,00	1.044.000,00	1.140.000,00	1.192.000,00	4.420.000,00
Total:		1.044.000,00	1.044.000,00	1.140.000,00	1.192.000,00	4.420.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		1.044.000,00	1.044.000,00	1.140.000,00	1.192.000,00	4.420.000,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	125.706.867,0	139.246.596,0	141.059.920,0	149.706.906,9	555.720.289,95
Total:		125.706.867,0	139.246.596,0	141.059.920,0	149.706.906,9	555.720.289,95

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.677.000,00	750.000,00	2.219.000,00	2.556.000,00	7.202.000,00
Total:		1.677.000,00	750.000,00	2.219.000,00	2.556.000,00	7.202.000,00
Total Geral:		127.383.867,0	139.996.596,0	143.278.920,0	152.262.906,9	562.922.289,95



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

Objetivo:

Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, buscando atender a demanda da população

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

Adair Marsola

Público Alvo:

Toda a população de Rondônia

Ação: 01.001.01.031.1027.2664 **IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA**

Finalidade

Dar conhecimento do desempenho das ações legislativas, através dos trabalhos desenvolvidos na Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

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

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	50.000,00	667.000,00	770.000,00	1.987.000,00
Total:		500.000,00	50.000,00	667.000,00	770.000,00	1.987.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	900.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	1.250.000,00
Total:		900.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	1.250.000,00

Total Geral: 1.400.000,00 100.000,00 817.000,00 920.000,00 3.237.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01.001.01.031.1027.2665 **EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES**

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

Produto

Descrição do Produto

Ações Executadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.600.000,00	9.200.000,00	10.015.000,00	11.568.000,00	38.383.000,00
Total:		7.600.000,00	9.200.000,00	10.015.000,00	11.568.000,00	38.383.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		7.600.000,00	9.200.000,00	10.015.000,00	11.568.000,00	38.383.000,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	25	25	25	25

Ação: 01.001.01.031.1027.2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE

Finalidade

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

Descrição

Aquisição de Material de Consumo, pagamento de diárias, passagens e despesas com locomoção, outros serviços de terceiros - PJ e outras despesas correntes.

Produto

Descrição do Produto

Sessões Itinerantes Realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	425.000,00	425.000,00	485.000,00	520.000,00	1.855.000,00
Total:		425.000,00	425.000,00	485.000,00	520.000,00	1.855.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		425.000,00	425.000,00	485.000,00	520.000,00	1.855.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	9	9	9	9

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	8.525.000,00	9.675.000,00	11.167.000,00	12.858.000,00	42.225.000,00
-----	---------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

Total: 8.525.000,00 9.675.000,00 11.167.000,00 12.858.000,00 42.225.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	900.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	1.250.000,00
Total:		900.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	1.250.000,00
Total Geral:		9.425.000,00	9.725.000,00	11.317.000,00	13.008.000,00	43.475.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

A necessidade de qualificação técnica dos servidores do Poder Legislativo, englobando os parlamentares e seus assessores, bem como a carência dos legislativos municipais e a comunidade em geral, justificam a manutenção do Programa Escola do Legislativo no PPA 2012 - 2015 do Estado de Rondônia.

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

DILMA MARIA DA SILVA SANTOS

Público Alvo:

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Capacitação Realizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
Total:		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	25	25	25	25

Ação: 01.001.01.122.1227.2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Finalidade

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Escola do Legislativo implementada e mantida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.485.000,00	2.045.000,00	5.802.000,00	5.998.000,00	18.330.000,00
Total:		4.485.000,00	2.045.000,00	5.802.000,00	5.998.000,00	18.330.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.400.000,00	400.000,00	4.487.400,00	4.487.400,00	12.774.800,00
Total:		3.400.000,00	400.000,00	4.487.400,00	4.487.400,00	12.774.800,00
Total Geral:		7.885.000,00	2.445.000,00	10.289.400,00	10.485.400,00	31.104.800,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	4.605.000,00	2.165.000,00	5.922.000,00	6.118.000,00	18.810.000,00
Total:		4.605.000,00	2.165.000,00	5.922.000,00	6.118.000,00	18.810.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.400.000,00	400.000,00	4.487.400,00	4.487.400,00	12.774.800,00
Total:		3.400.000,00	400.000,00	4.487.400,00	4.487.400,00	12.774.800,00
Total Geral:		8.005.000,00	2.565.000,00	10.409.400,00	10.605.400,00	31.584.800,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão:** 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O.:** 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE**Programa:** 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**Objetivo:**

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

LUCIANO DOS SANTOS GUIMARÃES

Público Alvo:

Toda comunidade do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice de Unidade Administrativa Modernizada

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	8,33	15/07/2011	

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	33,33	50	75	100

Ação: 01.001.01.126.2013.1050 FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Finalidade**

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

Descrição

Fortalecer a Estrutura de Equipamentos na Tecnologia da Informação, buscando dotar todas as unidades administrativas da ALE de computadores, impressoras, e outros equipamentos devidamente integrados em rede.

Produto**Descrição do Produto**

Equipamentos Necessarios para inserção na Tecnologia da Informação

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	725.000,00	475.000,00	1.858.000,00	2.093.000,00	5.151.000,00
Total:		725.000,00	475.000,00	1.858.000,00	2.093.000,00	5.151.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	1.500.000,00	5.336.100,00	6.163.000,00	16.999.100,00
Total:		4.000.000,00	1.500.000,00	5.336.100,00	6.163.000,00	16.999.100,00
Total Geral:		4.725.000,00	1.975.000,00	7.194.100,00	8.256.000,00	22.150.100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01.001.01.122.2013.1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade

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

Descrição

Modernizar a Estrutura Administrativa da ALE, dotando as áreas administrativas e de planejamento das condições necessárias ao seu funcionamento.

Produto

Descrição do Produto Estrutura Modernizada **Unidade Medida** %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	1.180.000,00	3.793.000,00	4.164.000,00	10.537.000,00
Total:		1.400.000,00	1.180.000,00	3.793.000,00	4.164.000,00	10.537.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00
Total:		3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00
Total Geral:		4.400.000,00	2.180.000,00	6.793.000,00	7.164.000,00	20.537.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01.001.04.122.2013.1155 IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE

Finalidade

Dotar a Assembleia Legislativa das condições necessárias para adesão e certificação em programa reconhecido de qualidade.

Descrição

Implantar e Manter o Programa de Qualidade da ALE, montando equipe multifuncional, capacitando e criando mecanismos de regulação e controle dos processos internos dentro de um sistema de certificação de qualidade total.

Produto

Descrição do Produto Programa Implantado **Unidade Medida** %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
Total:		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total Geral:		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01.001.02.126.2013.1156 FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO

Finalidade

Fortalecer a tecnologia da informação, através da modernização e atualização da rede; integração interna para a comunicação e transmissão de dados entre parlamentares, dirigentes e técnicos; e da utilização da internet como mecanismo de interatividade, ampliando o acesso a informações sobre as políticas, desenvolvimento de sistemas, banco de dados e aplicativos voltados aos projetos e as ações de interesse da Assembléia, assim como a tramitação de informações de interesse do cidadão.

Descrição

Fortalecer a Estrutura de Dados e Informação através de aquisição de ferramentas de desenvolvimento de sistemas, banco de dados e aplicativos voltados para informatização de todos os procedimento da ALE.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estrutura de Dados e Informação Implantada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
Total:		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Geral:		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01.001.01.122.2013.1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Finalidade

Construir a nova sede do Poder Legislativo Estadual.

Descrição

Construção da nova sede da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, através do devido processo da despesa pública, utilizando-se das classificações orçamentárias necessárias para este fim.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01.001- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Produto

Descrição do Produto
Prédio construído

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
---------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
---------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

100	Recursos do Tesouro	29.248.099,27	20.862.905,00	0,00	0,00	50.111.004,27
-----	---------------------	---------------	---------------	------	------	---------------

Total:		29.248.099,27	20.862.905,00	0,00	0,00	50.111.004,27
---------------	--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

Total Geral:		29.248.099,27	20.862.905,00	0,00	0,00	50.111.004,27
---------------------	--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	49,39	27,15	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	3.175.000,00	2.705.000,00	6.701.000,00	7.307.000,00	19.888.000,00
-----	---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Total:		3.175.000,00	2.705.000,00	6.701.000,00	7.307.000,00	19.888.000,00
---------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
---------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

100	Recursos do Tesouro	36.398.099,27	23.512.905,00	8.486.100,00	9.313.000,00	77.710.104,27
-----	---------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Total:		36.398.099,27	23.512.905,00	8.486.100,00	9.313.000,00	77.710.104,27
---------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Total Geral:		39.573.099,27	26.217.905,00	15.187.100,00	16.620.000,00	97.598.104,27
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

Assegurar o pagamento dos inativos, pensionistas e sentenças e/ou acordos judiciais do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Justificativa:

Cumprir o pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas, bem como, sentenças e/ou acordos judiciais.

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

RÔMINA COSTA DA SILVA ROCA

Público Alvo:

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Ação: 02.001.01.122.0000.0162 REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS

Finalidade

Garantir o pagamento mensal dos aposentados, pensionistas e membros do TCE-RO

Descrição

Pagamento dos proventos mensais dos servidores aposentados, pensionistas e membros do TCE-RO.

Produto

Descrição do Produto

Aposentados e pensionistas remunerados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	9.000.000,00	8.625.000,00	9.000.000,00	9.700.000,00	36.325.000,00
Total:		9.000.000,00	8.625.000,00	9.000.000,00	9.700.000,00	36.325.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		9.000.000,00	8.625.000,00	9.000.000,00	9.700.000,00	36.325.000,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Ação: 02.001.01.122.0000.0163 CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Unidade Medida



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	90.000,00	3.600.000,00	60.000,00	80.000,00	3.830.000,00
Total:		90.000,00	3.600.000,00	60.000,00	80.000,00	3.830.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		90.000,00	3.600.000,00	60.000,00	80.000,00	3.830.000,00
---------------------	--	------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	9.090.000,00	12.225.000,00	9.060.000,00	9.780.000,00	40.155.000,00
Total:		9.090.000,00	12.225.000,00	9.060.000,00	9.780.000,00	40.155.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		9.090.000,00	12.225.000,00	9.060.000,00	9.780.000,00	40.155.000,00
---------------------	--	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Programa: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Objetivo:

Assegurar a atividade institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 49 da Constituição Estadual e artigo 1º da lei complementar nº 154/96 (Lei Orgânica do TCE-RO).

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR

Público Alvo:

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

Ação: 02.001.01.032.1035.1201 EDIFICAR E APARELHAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS DE JÍ PARANÁ E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Finalidade

Assegurar a implantação das Secretarias Regionais de Controle Externo nas cidades de Ji-Paraná e São Miguel do Guaporé com o objetivo de realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas.

Descrição

Realizar a construção da estrutura física, aquisição dos mobiliários e demais fases para a implantação das Secretarias Regionais de Controle Externo nas cidades de Ji-Paraná e São Miguel do Guaporé.

Produto

Descrição do Produto

Secretaria Regional Implantada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

100	Recursos do Tesouro	0,00	1.200.000,00	0,00	2.900.000,00	4.100.000,00
-----	---------------------	------	--------------	------	--------------	--------------

Total:		0,00	1.200.000,00	0,00	2.900.000,00	4.100.000,00
---------------	--	-------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

Total Geral:		0,00	1.200.000,00	0,00	2.900.000,00	4.100.000,00
---------------------	--	-------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 02.001.01.032.1035.2523 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.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Programa: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Produto

Descrição do Produto

Tribunal de Contas modernizado e integrado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Total:		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
---------------------	--	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	33	33	34

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Auditorias realizadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.780.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	7.480.000,00
Total:		1.780.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	7.480.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		1.780.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	7.480.000,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	24	23	25	28

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	1.780.000,00	1.750.000,00	1.950.000,00	2.150.000,00	7.630.000,00
Total:		1.780.000,00	1.750.000,00	1.950.000,00	2.150.000,00	7.630.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Programa: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.200.000,00	0,00	2.900.000,00	4.100.000,00
Total:		0,00	1.200.000,00	0,00	2.900.000,00	4.100.000,00
Total Geral:		1.780.000,00	2.950.000,00	1.950.000,00	5.050.000,00	11.730.000,00



Órgão: 02.000-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

Objetivo:

Implementar política e gestão da tecnologia da informação para melhorar a qualidade e efetividade da informação de acordo com as prioridades do controle e de integração com atores internos e externos.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

HUGO VIANA OLIVEIRA

Público Alvo:

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

Ação: 02.001.01.126.1264.1422 MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Finalidade

Modernizar, reestruturar e equipar os recursos computacionais com vista na gestão de ativos de processamento de dados, evitando a obsolescência com foco na sustentabilidade.

Descrição

Aquisição e instalação de hardware e dispositivos periféricos.

Produto

Descrição do Produto

Computadores, impressoras, switches, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00
Total:		100.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	600.000,00	100.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
Total:		600.000,00	100.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00

Total Geral: 700.000,00 100.000,00 900.000,00 1.000.000,00 2.700.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	250	100	100	150

Ação: 02.001.01.126.1264.1423 IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL

Finalidade

Adequar a infraestrutura física, tecnológica e intensificar o uso de tecnologia da informação para simplificar a burocracia e os processos de trabalho visando agilizar à apreciação dos processos.

Descrição

Conferir mais agilidade, segurança, transparência e sustentabilidade aos processos organizacionais internos do TCE-RO e no relacionamento deste com os seus jurisdicionados, dado que reduzirá significativamente o tempo de tramitação e os custos associados a impressão, transporte e armazenamento de documentos e autos processuais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

Produto

Descrição do Produto

Digitalização dos processos do TCE-RO, implantação de recursos de workflow, implatação de recursos de GED,

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	410.000,00	890.000,00	600.000,00	1.150.000,00	3.050.000,00
Total:		410.000,00	890.000,00	600.000,00	1.150.000,00	3.050.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00
Total:		100.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00

Total Geral: 510.000,00 1.590.000,00 700.000,00 1.250.000,00 4.050.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	16	39	17	28

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

Finalidade

Interligar a rede do TCE-RO com seus usuários interno e externo, propiciando a coleta de dados, seu processamento e veiculação de informações prestadas pelo TCE-RO a seus jurisdicionados e sociedade em geral.

Descrição

Manutenção e expansão dos circuitos de dados, dos meios e da infraestrutura de guarda e recuperação de dados e desenvolvimento de software.

Produto

Descrição do Produto

Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	950.000,00	150.000,00	750.000,00	1.300.000,00	3.150.000,00
Total:		950.000,00	150.000,00	750.000,00	1.300.000,00	3.150.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral: 950.000,00 150.000,00 750.000,00 1.300.000,00 3.150.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	27	5	24	44

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	1.460.000,00	1.040.000,00	1.550.000,00	2.750.000,00	6.800.000,00
Total:		1.460.000,00	1.040.000,00	1.550.000,00	2.750.000,00	6.800.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.100.000,00
Total:		700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.100.000,00
Total Geral:		2.160.000,00	1.840.000,00	2.350.000,00	3.550.000,00	9.900.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão:** 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O.:** 02.001- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE**Programa:** 1265 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS**Objetivo:**

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

ALEXANDRE NOBRE RODRIGUES

Público Alvo:

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Ação: 02.001.01.122.1265.1150 PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS**Finalidade**

Projetar, edificar e aparelhar a Escola de Contas do TCE-RO, que se encontra definida como uma das prioridades da administração pública estadual para o período de 2012 a 2015 (Plano Plurianual) de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentária nº 2799, de 18 de julho de 2012, publicada no DOE nº 2.017 de 18.07.12.

Descrição

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

Produto**Descrição do Produto**

Escola de Contas implantada e aparelhada.

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	21.000.000,00
Total:		5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	21.000.000,00
Total Geral:		5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	21.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	24	23	22	31

Ação: 02.001.01.122.1265.1420 MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS**Finalidade**

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02. 000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 02. 001- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Modernizar o sistema de ar condicionado do prédio sede do TCE-RO.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000.000,00	700.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00
-----	---------------------	------	--------------	------------	--------------	--------------

Total:		0,00	1.000.000,00	700.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00
---------------	--	-------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Total Geral:		0,00	1.000.000,00	700.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00
---------------------	--	-------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	33	23	44

Ação: 02. 001. 01. 122. 1265. 1421 REFORMAR E AMPLIAR 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.

Produto

Descrição do Produto

Reformas e Ampliações realizadas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
-----	---------------------	------	--------------	------------	------------	--------------

Total:		0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
---------------	--	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Total Geral:		0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
---------------------	--	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	50	25	25



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02. 000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 02. 001- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

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

Ação: 02. 001. 01. 122. 1265. 2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Finalidade

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO, incluindo as obrigações patronais, substituição e outras despesas dela decorrentes.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto
 Servidor remunerado

Unidade Medida
 %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	52.700.000,00	54.000.000,00	68.000.000,00	75.000.000,00	249.700.000,00
Total:		52.700.000,00	54.000.000,00	68.000.000,00	75.000.000,00	249.700.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral: 52.700.000,00 54.000.000,00 68.000.000,00 75.000.000,00 249.700.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20	22	28	30

Ação: 02. 001. 01. 122. 1265. 2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxílio transporte, 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.

Produto

Descrição do Produto
 Auxílios concedidos.

Unidade Medida
 %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	9.600.000,00	8.000.000,00	14.400.000,00	16.000.000,00	48.000.000,00
Total:		9.600.000,00	8.000.000,00	14.400.000,00	16.000.000,00	48.000.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral: 9.600.000,00 8.000.000,00 14.400.000,00 16.000.000,00 48.000.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	19	17	30	34

Ação: 02.001.01.122.1265.2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Finalidade

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

Descrição

Efetuar o pagamento do auxílio moradia aos membros do TCE-RO.

Produto

Descrição do Produto

Auxílio indenizado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	850.000,00	1.100.000,00	1.340.000,00	4.290.000,00
Total:		1.000.000,00	850.000,00	1.100.000,00	1.340.000,00	4.290.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		1.000.000,00	850.000,00	1.100.000,00	1.340.000,00	4.290.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	23	20	26	31

Ação: 02.001.01.128.1265.2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Estágios realizados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	5.600.000,00
Total:		1.000.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	5.600.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

Total Geral: 1.000.000,00 1.600.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 5.600.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20	29	20	31

Ação: 02.001.01.122.1265.2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Apoio administrativo prestado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	9.500.000,00	10.057.455,00	9.900.000,00	11.500.000,00	40.957.455,00
Total:		9.500.000,00	10.057.455,00	9.900.000,00	11.500.000,00	40.957.455,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.900.000,00	1.100.000,00	2.440.000,00	2.000.000,00	7.440.000,00
Total:		1.900.000,00	1.100.000,00	2.440.000,00	2.000.000,00	7.440.000,00
Total Geral:		11.400.000,00	11.157.455,00	12.340.000,00	13.500.000,00	48.397.455,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	24	23	26	27

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	73.800.000,00	74.507.455,00	94.600.000,00	105.640.000,00	348.547.455,00
Total:		73.800.000,00	74.507.455,00	94.600.000,00	105.640.000,00	348.547.455,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.900.000,00	8.100.000,00	8.140.000,00	10.300.000,00	33.440.000,00
Total:		6.900.000,00	8.100.000,00	8.140.000,00	10.300.000,00	33.440.000,00
Total Geral:		80.700.000,00	82.607.455,00	102.740.000,00	115.940.000,00	381.987.455,00



Órgão: 02.000-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

Objetivo:

Assegurar a capacitação e o aperfeiçoamento do capital humano do Tribunal de Contas, propiciando maior eficiência e eficácia na execução de suas ações constitucionais.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

FRIEDA MARIA DA SILVA SOUSA

Público Alvo:

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Capacitação realizada.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.350.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	5.850.000,00
Total:		0,00	2.350.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	5.850.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	2.350.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	5.850.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	40	29	31

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.350.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	5.850.000,00
Total:		0,00	2.350.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	5.850.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	2.350.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	5.850.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 02.011- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC

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

Objetivo:

Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a dissiminação de metodologias desenvolvidas pelo TCE-RO, através da capacitação profissional de servidores e seus jurisdicionados. A reestruturação e implementação da biblioteca, assim como a implantação, estruturação e operacionalização da Escola de Contas.

Justificativa:

Face a demanda das entidades jurisdicionadas e as funções concernentes a natureza do TCE-RO, no que diz respeito a capacitação de recursos humanos e desenvolvimento institucional, o Tribunal de Contas vai aperfeiçoar sua estrutura com objetivo de auxiliar e dar maior racionalidade e otimização na aplicação dos recursos públicos.

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

ELIETE OLIVEIRA MENDONÇA

Público Alvo:

Administração pública em geral

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

Finalidade

Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar trinta mil pessoas no horizonte 2012 a 2015.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Treinamento e capacitação realizados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3240	Recursos Diretamente	78.000,00	190.000,00	154.000,00	187.000,00	609.000,00
Total:		278.000,00	190.000,00	154.000,00	187.000,00	809.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	25.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	155.000,00
Total:		25.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	155.000,00
Total Geral:		303.000,00	190.000,00	204.000,00	267.000,00	964.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	18	12	21	49

Ação: 02.011.01.122.1220.2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Finalidade

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 02.000-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 02.011- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - FDI/TC

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Apoio administrativo prestado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	100.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	550.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	550.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	550.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	17	18	27	38

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	178.000,00	290.000,00	304.000,00	387.000,00	1.159.000,00
Total:		378.000,00	290.000,00	304.000,00	387.000,00	1.359.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	25.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	155.000,00
Total:		25.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	155.000,00
Total Geral:		403.000,00	290.000,00	354.000,00	467.000,00	1.514.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA**U.O.:** 03.001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

PROVER AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DAR COBERTURA ÀS DESPESAS ENQUADRADAS NA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS, EM CONFORMIDADE COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DA PORTARIA Nº 42, DE 14/04/1999 DO MINISTÉRIO DO ORÇAMENTO E GESTÃO - MOG.

Justificativa:

NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NA COBERTURA DE DESPESAS AS QUAIS NÃO SE PODE ASSOCIAR A GERAÇÃO DE UM BEM OU SERVIÇO, TAIS COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, FINANCIAMENTO COM RETORNO, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, TRÂNSFERÊNCIAS DECORRENTES DE LEI ESPECÍFICA, OUTRAS TRÂNSFERÊNCIAS, SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA, SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA, REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA, REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA, AMORTIZAÇÕES, ENCARGOS, AQUISIÇÃO DE TÍTULOS, FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES, OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS, RESSARCIMENTOS DE TODA ORDEM, INDENIZAÇÕES, PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS, PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS, CONTRIBUIÇÕES A ORGANISMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

RAFAEL DA COSTA SEMEN

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 03.001.02.846.0000.0219 ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**Finalidade**

EFETUAR O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Descrição

PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Produto**Descrição do Produto****Unidade Medida****Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	37.834.300,00	41.145.000,00	43.819.460,00	46.667.730,00	169.466.490,00
Total:		37.834.300,00	41.145.000,00	43.819.460,00	46.667.730,00	169.466.490,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		37.834.300,00	41.145.000,00	43.819.460,00	46.667.730,00	169.466.490,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Ação: 03.001.02.846.0000.0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Finalidade

CUSTEAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS EM FAVOR DE TERCEIROS.

Descrição

ASSEGURAR O PAGAMENTO DE CRÉDITOS DEVIDOS A PARTICULARES, EM CUMPRIMENTO ÀS DECISÕES JUDICIAIS.

Produto

Descrição do Produto

Unidade Medida

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	33.068.290,00	87.752.840,00	93.456.770,00	99.531.460,00	313.809.360,00
Total:		33.068.290,00	87.752.840,00	93.456.770,00	99.531.460,00	313.809.360,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	35.606.690,00	1.000,00	1.070,00	1.140,00	35.609.900,00
Total:		35.606.690,00	1.000,00	1.070,00	1.140,00	35.609.900,00

Total Geral: 68.674.980,00 87.753.840,00 93.457.840,00 99.532.600,00 349.419.260,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	70.902.590,00	128.897.840,00	137.276.230,00	146.199.190,00	483.275.850,00
Total:		70.902.590,00	128.897.840,00	137.276.230,00	146.199.190,00	483.275.850,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	35.606.690,00	1.000,00	1.070,00	1.140,00	35.609.900,00
Total:		35.606.690,00	1.000,00	1.070,00	1.140,00	35.609.900,00

Total Geral: 106.509.280,00 128.898.840,00 137.277.300,00 146.200.330,00 518.885.750,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.001-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Objetivo:

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

Justificativa:

Viabilizar condições administrativas adequadas para que o Poder Judiciário, em seu papel como Poder Público, cumpra sua função precípua ante ao reclamos da sociedade.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

CELINA PONTES DA COSTA FRANÇA

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Ação: 03.001.02.122.1278.2308 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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 veículos, equipamentos diversos, serviços públicos, alugueis e outros), cobertura de despesas com alimentação, estadia e locomoção de servidores e magistrados.

Produto

Descrição do Produto

UNIDADE MANTIDA

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	14.818.190,00	11.053.000,00	11.847.092,00	12.659.436,00	50.377.718,00
Total:		14.818.190,00	11.053.000,00	11.847.092,00	12.659.436,00	50.377.718,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		14.818.190,00	11.053.000,00	11.847.092,00	12.659.436,00	50.377.718,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	53	53	53	53
Região II	5	5	5	5
Região III	3	3	3	3
Região IV	3	3	3	3
Região V	8	8	8	8
Região VI	9	9	9	9
Região VII	8	8	8	8
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	2	2	2	2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.001-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Região X	3	3	3	3
----------	---	---	---	---

Ação: 03.001.02.122.1278.2309 REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Benefícios e indenizações concedidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	36.650.280,00	45.676.150,00	48.881.352,00	52.190.356,00	183.398.138,00
Total:		36.650.280,00	45.676.150,00	48.881.352,00	52.190.356,00	183.398.138,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:						
Total Geral:		36.650.280,00	45.676.150,00	48.881.352,00	52.190.356,00	183.398.138,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	53	53	53	53
Região II	5	5	5	5
Região III	3	3	3	3
Região IV	3	3	3	3
Região V	8	8	8	8
Região VI	9	9	9	9
Região VII	8	8	8	8
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	2	2	2	2
Região X	3	3	3	3

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

Finalidade

Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Pagamentos realizados

Unidade Medida

%

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA**U.O.:** 03.001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ**Programa:** 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	302.001.230,0	382.986.796,0	408.881.709,0	437.501.529,0	1.531.371.264,0
Total:		302.001.230,0	382.986.796,0	408.881.709,0	437.501.529,0	1.531.371.264,0

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral: 302.001.230,0 382.986.796,0 408.881.709,0 437.501.529,0 1.531.371.264,0						

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	53	53	53	53
Região II	5	5	5	5
Região III	3	3	3	3
Região IV	3	3	3	3
Região V	8	8	8	8
Região VI	9	9	9	9
Região VII	8	8	8	8
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	2	2	2	2
Região X	3	3	3	3

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

100	Recursos do Tesouro	353.469.700,0	439.715.946,0	469.610.153,0	502.351.321,0	1.765.147.120,0
Total:		353.469.700,0	439.715.946,0	469.610.153,0	502.351.321,0	1.765.147.120,0

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral: 353.469.700,0 439.715.946,0 469.610.153,0 502.351.321,0 1.765.147.120,0						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

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

Justificativa:

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas as quais não se pode associar a geração de 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.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

RAFAEL DA COSTA SEMEN

Público Alvo:

Unidades orçamentárias

Ação: 03. 011. 02. 846. 0000. 0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Unidade Medida

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	10.000,00	60.000,00	64.560,00	69.120,00	203.680,00
Total:		10.000,00	60.000,00	64.560,00	69.120,00	203.680,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		10.000,00	60.000,00	64.560,00	69.120,00	203.680,00
---------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	10.000,00	60.000,00	64.560,00	69.120,00	203.680,00
Total:		10.000,00	60.000,00	64.560,00	69.120,00	203.680,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total:

Total Geral:	10.000,00	60.000,00	64.560,00	69.120,00	203.680,00
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------



Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Objetivo:

Dotar o PJRO de infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais. Prover os recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliário) que permitam o bom desempenho das unidades do Judiciário, além da proteção e manutenção dos bens materiais e dos sistemas.

Justificativa:

Toda e qualquer organização passa por transformações ao longo do tempo. Tal como ocorre com as empresas, que precisam adaptar-se às exigências do mercado para estabelecer seu posicionamento estratégico, também as organizações públicas precisam assumir a responsabilidade de reinventar-se, uma vez que as expectativas da sociedade se transformam continuamente. A gestão pública constitui um fator fundamental para o aumento da eficiência das ações governamentais, visando à melhoria da prestação dos serviços ao cidadão. É justamente o que aponta o amplo movimento que se observa, nas últimas décadas, de reforma e modernização do Estado. Nesse sentido, a partir da gestão estratégica, o Poder Judiciário de Rondônia tem implementado várias ações concernentes a melhoria dos serviços prestados a sociedade com ampla abrangência e impacto positivo, estabelecendo melhores níveis de eficiência e eficácia, o que tem possibilitado a inserção de novos valores e perspectivas por parte do seu corpo funcional. Neste aspecto, o cenário atual no qual o PJRO se insere, obriga-o a atuar com menos recursos, mais rapidamente e dentro do orçamento definido. Alinhados a esta conjuntura, o cenário de mudanças rápidas de tecnologias, tendências, modelos de gestão e do ambiente forçam a necessidade de adequações na estrutura com o propósito de tornar a organização pública mais eficaz para dar "respostas rápidas" às demandas da sociedade. Assim, se faz necessária a adequação da estrutura do PJRO, com o propósito de torná-la mais eficiente, seja por meio de sua otimização ou de sua ampliação, para que cumpra com o escopo de sua missão de oferecer efetivo acesso à Justiça.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

ALMIR DOS SANTOS ALBUQUERQUE

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

PRÉDIOS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	1	01/07/2011	Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA
Periodicidade	Base Geográfica		
Trimestral	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	9	0	0	0

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de automação das informações processuais e administrativas do Tribunal.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	40	31/12/2011	Coordenadoria de Informática COINF
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
		60	70	70

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice de adequação do imóvel a prestação jurisdicional

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	3,27	01/07/2011	Departamento de Engenharia DEA
Periodicidade	Base Geográfica		
Trimestral	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0	18,5	18,5	29,6

Ação: 03. 011. 02. 122. 1203. 1022 CONSTRUIR OS FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Finalidade

CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE PORTO VELHO (VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS).

Descrição

CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM CIVIL E CRIMINAL NA COMARCA DE PORTO VELHO COM O INTUITO DE ADEQUAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, POR MEIO DA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA FÍSICA E DE EQUIPAMENTOS, O QUE IMPLICA NA MELHORIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Programação de construção de fóruns atendido.	%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:		515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 03. 011. 02. 126. 1203. 1023 APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Finalidade

Disponibilizar tecnologia da informação e comunicação (TIC)

Descrição

Garantir a infraestrutura de TIC em função das demandas dos usuários internos e externos provendo os recursos materiais e tecnológicos que permitam a disponibilização de sistemas e serviços, bem como a segurança das informações do Judiciário/RO e garantindo o acesso à justiça.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Tecnologia disponibilizada	%



Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	365.000,00	2.739.950,00	662.100,00	699.450,00	4.466.500,00
Total:		365.000,00	2.739.950,00	662.100,00	699.450,00	4.466.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	4.185.000,00	6.196.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	14.581.000,00
Total:		4.185.000,00	6.196.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	14.581.000,00
Total Geral:		4.550.000,00	8.935.950,00	2.762.100,00	2.799.450,00	19.047.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	96	98	98
Região II	8	96	98	98
Região III	2	96	98	98
Região IV	3	96	98	98
Região V	2	96	98	98
Região VI	2	96	98	98
Região VII	2	96	98	98
Região VIII	2	96	98	98
Região IX	2	96	98	98
Região X	3	96	98	98

Ação: 03.011.02.122.1203.1393 CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE

Finalidade

CONSTRUIR O FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE.

Descrição

CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE, COM O INTUITO DE PROPICIAR ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JURISDICIONAIS.

Produto

Descrição do Produto
PRÉDIO CONSTRUÍDO

Unidade Medida
m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	10.690,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00
Total:		10.690,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total:		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total Geral:		710.690,00	0,00	0,00	0,00	710.690,00



Órgão: 03.000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região IV	350	0	0	0

Ação: 03.011.02.122.1203.1395 CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE JI-PARANÁ

Finalidade

CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ.

Descrição

DESENVOLVER AÇÕES COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ, DOTADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E TECNOLÓGICA ADEQUADA.

Produto

Descrição do Produto
FÓRUM CONSTRUÍDO

Unidade Medida
m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região V	0	0	0	0

Ação: 03.011.02.122.1203.1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Finalidade

Executar as obras de construção, reforma e ampliação de imóveis do PJRO

Descrição

Executar as obras de construção, reforma e ampliação de imóveis, visando prover o PJRO de infraestrutura apropriada para o desenvolvimento de suas atividades administrativas e judiciais.

Produto

Descrição do Produto
Obras Executadas

Unidade Medida
m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	76.960,00	488.130,00	19.250,00	0,00	584.340,00
Total:		76.960,00	488.130,00	19.250,00	0,00	584.340,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	7.200.000,00	35.775.160,00	47.714.820,00	25.874.880,00	116.564.860,00
Total:		7.200.000,00	35.775.160,00	47.714.820,00	25.874.880,00	116.564.860,00
Total Geral:		7.276.960,00	36.263.290,00	47.734.070,00	25.874.880,00	117.149.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	2560	1000	0	0
Região III	3200	1100	0	0
Região VII	800	40	3221	0
Região VIII	0	0	0	0
Região I	0	2000	12960	8640
Região IV	0	4730	0	0
Região VI	0	5405	0	0

Ação: 03.011.02.122.1203.1535 AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO

Finalidade

AMPLIAR E REFORMAR O PRÉDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Descrição

AMPLIAR E REFORMAR O PRÉDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MELHORANDO A SUA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.

Produto

Descrição do Produto

CENTRO DE TREINAMENTO REFORMADO E AMPLIADO

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	1.317.270,00	0,00	0,00	0,00	1.317.270,00
-----	---------------------------------------	--------------	------	------	------	--------------

Total:		1.317.270,00	0,00	0,00	0,00	1.317.270,00
---------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Total Geral:		1.317.270,00	0,00	0,00	0,00	1.317.270,00
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 03.011.02.122.1203.1537 REFORMAR O FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Finalidade

REFORMAR PRÉDIO DO FORUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Descrição

REFORMAR O PRÉDIO DO FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO COM O INTUITO DE PROPICIAR ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JURISDICIONAIS.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Produto

Descrição do Produto
FÓRUM CRIMINAL REFORMADO

Unidade Medida
m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
-----	---------------------------------------	--------------	------	------	------	--------------

Total:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
---------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Total Geral:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	500	0	0	0

Ação: 03. 011. 02. 122. 1203. 1555 PROMOVER ACESSIBILIDADE ÀS INSTALAÇÕES DO PJRO

Finalidade

PROMOVER MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO PODER JUDICIÁRIO.

Descrição

PROMOVER AÇÕES DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS OCUPADOS PELO PODER JUDICIÁRIO, REMOVENDO BARREIRAS FÍSICAS, ARQUITETÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO, PERMITINDO O AMPLO E IRRESTRITO ACESSO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS.

Produto

Descrição do Produto
PRÉDIO ADEQUADO

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

201	Cota-Parte do Fundo de	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
-----	------------------------	------------	------	------	------	------------

Total:		650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
---------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
-----	---------------------------------------	------------	------	------	------	------------

Total:		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
---------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Total Geral:		1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5	0	0	0
Região II	1	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região IV	1	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Região V	2	0	0	0
Região VI	1	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Região X	1	0	0	0

Ação: 03.011.02.122.1203.1604 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.

Produto

Descrição do Produto

Ações de Proteção implementadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	2.188.200,00	91.200,00	91.200,00	2.370.600,00
Total:		0,00	2.188.200,00	91.200,00	91.200,00	2.370.600,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	1.722.000,00	0,00	0,00	1.722.000,00
Total:		0,00	1.722.000,00	0,00	0,00	1.722.000,00

Total Geral: 0,00 3.910.200,00 91.200,00 91.200,00 4.092.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	70	100	100

Ação: 03.011.02.122.1203.2179 REALIZAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS

Finalidade

MANTER OS PRÉDIOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Descrição

DESENVOLVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS, SEGURANÇA, LIMPEZA, ARQUITETÔNICAS, JARDINAGEM DE TODAS AS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO

Produto

Descrição do Produto

MANUTENÇÃO REALIZADA

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	717.000,00	0,00	0,00	0,00	717.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Total: 717.000,00 0,00 0,00 0,00 717.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral: 717.000,00 0,00 0,00 0,00 717.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

201 Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	1.834.650,00	5.416.280,00	772.550,00	790.650,00	8.814.130,00
---	--------------	--------------	------------	------------	--------------

Total: 1.834.650,00 5.416.280,00 772.550,00 790.650,00 8.814.130,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

201 Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	15.262.270,00	43.693.160,00	49.814.820,00	27.974.880,00	136.745.130,00
---	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Total: 15.262.270,00 43.693.160,00 49.814.820,00 27.974.880,00 136.745.130,00

Total Geral: 17.096.920,00 49.109.440,00 50.587.370,00 28.765.530,00 145.559.260,00



Órgão: 03.000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1204 - EXPANSÃO DA JUSTIÇA DO 1º GRAU

Objetivo:

INSTALAR VARAS, JUIZADOS E COMARCAS, AMPLIANDO O NÚMERO DE DE 97 VARAS PARA 117 UNIDADES JURISDICIONAIS INSTALADAS, DISTRIBUÍDAS EM 25 COMARCAS.

Justificativa:

O VIGOROSO CRESCIMENTO ECONÔMICO ESTADUAL ATRAIU NOVOS HABITANTES E FEZ AUMENTAR EM VÁRIAS REGIÕES AS DEMANDAS SOCIAIS, COMO: SEGURANÇA, SAÚDE, EDUCAÇÃO E INCLUSIVE O AUMENTO DA QUANTIDADE DE PROCESSOS INICIADOS NA JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º GRAU, EVIDENCIADO NO "QUADROS DEMONSTRATIVOS DE PROCESSOS POR COMARCAS E SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO DE RÔNDONIA" ELABORADO PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, GERANDO ESTRANGULAMENTO NO ATENDIMENTO DE DIVERSAS UNIDADES JUDICIÁRIAS, TORNANDO EVIDENTE A NECESSIDADE DE EXPANSÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA ATENDER COM CELERIDADE OS CIDADÃOS QUE PROCURAM OS SERVIÇOS DA JUSTIÇA.

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

GUILHERME RIBEIRO BALDAN

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

UNIDADES JURISDICIONAIS INSTALADAS

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	97	31/12/2010	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	101	0	0	0

Ação: 03.011.02.061.1204.1558 INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS

Finalidade

DISPONIBILIZAR NOVAS UNIDADES JURISDICIONAIS À SOCIEDADE RONDONIENSE VISANDO ACELERAR AINDA MAIS O PROCESSO JUDICIÁRIO, EM TODAS AS ENTRÂNCIAS.

Descrição

DESENVOLVER AÇÕES NO SENTIDO DE INSTALAR NOVAS UNIDADES JURISDICIONAIS.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
UNIDADE INSTALADA	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	862.800,00	0,00	0,00	0,00	862.800,00
Total:		862.800,00	0,00	0,00	0,00	862.800,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1204 - EXPANSÃO DA JUSTIÇA DO 1º GRAU

Total Geral: 862.800,00 0,00 0,00 0,00 862.800,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	862.800,00	0,00	0,00	0,00	862.800,00
Total:		862.800,00	0,00	0,00	0,00	862.800,00
Total Geral:		862.800,00	0,00	0,00	0,00	862.800,00



Órgão: 03.000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Objetivo:

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

Justificativa:

Viabilizar condições administrativas adequadas para que o Poder Judiciário, em seu papel como Poder Público, cumpra sua função precípua ante ao reclamos da sociedade

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

CELINA PONTES DA COSTA FRANÇA

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Ação: 03.011.02.128.1278.2169 GERIR A ESCOLA DA MAGISTRATURA

Finalidade

APRIMORAR MAGISTRADOS, POR MEIO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS, ENCONTROS, PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA

Descrição

PROMOÇÃO DE EVENTOS, REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMA DIRETA - VIA ADMINISTRATIVA, OU INDIRETA, CONTRATANDO EMPRESAS OU PESSOAS FÍSICAS, CUSTEANDO OS PARTICIPANTES COM PASSAGENS, DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.

Produto

Descrição do Produto

EVENTO REALIZADO

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	3.383.740,00	0,00	0,00	0,00	3.383.740,00
Total:		3.383.740,00	0,00	0,00	0,00	3.383.740,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Total:		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

Total Geral: 3.411.740,00 0,00 0,00 0,00 3.411.740,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	23	0	0	0

Ação: 03.011.02.061.1278.2178 PROMOVER AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E HUMANIZAÇÃO DA JUSTIÇA

Finalidade

PROMOVER O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E APROXIMAR O PODER JUDICIÁRIO DO CIDADÃO

Descrição

DESENVOLVER AÇÕES E PROJETOS QUE FACILITEM O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS, BEM COMO PROMOVER A PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DOS DIREITOS DOS CIDADÃOS.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 PROJETOS EXECUTADOS %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	1.078.500,00	0,00	0,00	0,00	1.078.500,00
Total:		1.078.500,00	0,00	0,00	0,00	1.078.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Total:		5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00

Total Geral: **1.084.400,00** **0,00** **0,00** **0,00** **1.084.400,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	87	0	0	0
Região II	1	0	0	0
Região III	5	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	1	0	0	0
Região VI	1	0	0	0
Região VII	1	0	0	0
Região VIII	1	0	0	0
Região IX	1	0	0	0
Região X	1	0	0	0

Ação: 03.011.02.061.1278.2190 **RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA**

Finalidade

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

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Atos e selos ressarcidos. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	4.050.500,00	3.267.980,00	3.480.410,00	3.706.640,00	14.505.530,00
Total:		4.050.500,00	3.267.980,00	3.480.410,00	3.706.640,00	14.505.530,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		4.050.500,00	3.267.980,00	3.480.410,00	3.706.640,00	14.505.530,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 03.011.02.061.1278.2311 AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Finalidade

INTENSIFICAR A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES JUSTIÇA RÁPIDA ATINGINDO, INCLUSIVE, LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, INCENTIVANDO MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E AÇÕES DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DISCIPLINADAS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E LEGISLAÇÃO AFIM.

Descrição

DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO JUSTIÇA RÁPIDA, PROMOVEDO O FÁCIL ACESSO DA POPULAÇÃO À ATIVIDADE JURISDICIONAL, BEM COMO AÇÕES DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE POR INTERMÉDIO DE ESTUDOS PSICOSSOCIAIS, PREPARAÇÃO DE PRETENDENTES PARA ADOÇÃO E NA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES NA ARTE DE CUIDAR

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
PROJETOS EXECUTADOS	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	350.390,00	0,00	0,00	0,00	350.390,00
Total:		350.390,00	0,00	0,00	0,00	350.390,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	27.850,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00
Total:		27.850,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00
Total Geral:		378.240,00	0,00	0,00	0,00	378.240,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	93	0	0	0
Região II	6	0	0	0
Região III	1	0	0	0

Ação: 03.011.02.121.1278.2312 APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO

Finalidade

TORNAR MAIS CÉLERE OS PROCESSOS DE TRABALHO GARANTINDO MAIOR EFICIÊNCIA, ECONOMICIDADE E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURISDICIONAIS.

Descrição

SIMPLIFICAR, PADRONIZAR E NORMATIZAR PROCEDIMENTOS INTERNOS, AVALIANDO OS SISTEMAS DE GESTÃO E DE CONTROLES INTERNOS, DESENVOLVENDO POLÍTICAS PARA REDUÇÃO DE CUSTOS, ALÉM DE DESENVOLVER PROGRAMAS PARA MELHORIA DO AMBIENTE DE TRABALHO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 PROJETOS EXECUTADOS %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	654.720,00	0,00	0,00	0,00	654.720,00
Total:		654.720,00	0,00	0,00	0,00	654.720,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		654.720,00	0,00	0,00	0,00	654.720,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 03.011.02.131.1278.2314 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade

PROMOVER A IMAGEM E FUNCIONAMENTO DO PJRO NA SOCIEDADE, POR MEIO DA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVAS, DE TRANSPARÊNCIA DE SEUS ATOS, BEM COMO DE RELATÓRIOS DO PORTAL TRANSPARÊNCIA EM LINGUAGEM CLARA E ACESSÍVEL.

Descrição

UTILIZAR O MEIO DE COMUNICAÇÃO TELEVISIVA, RADIOFÔNICA, INTERNET, E OUTROS NA PUBLICIDADE DAS ATIVIDADES E DAS FUNÇÕES DO JUDICIÁRIO ESTADUAL.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	297.140,00	0,00	0,00	0,00	297.140,00
Total:		297.140,00	0,00	0,00	0,00	297.140,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
Total:		54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00

Total Geral:		351.740,00	0,00	0,00	0,00	351.740,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

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

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão:** 03.000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA**U.O.:** 03.011-FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU**Programa:** 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO**Ação:** 03.011.02.122.1278.2316 IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL**Finalidade**

PROMOVER AÇÕES DE CARÁTER SOCIAL QUE RESULTEM EM MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NO MEIO AMBIENTE, NA INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DE AÇÕES VOLTADAS PARA ECONOMICIDADE, GESTÃO AMBIENTAL, E CONSCIENTIZAÇÃO DE DIREITOS, DEVERES E VALORES ÀS COMUNIDADES.

Descrição

PROGRAMAS E ATIVIDADES VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DE SERVIDORES E MAGISTRADOS, BEM COMO NA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E DE DIREITOS ÀS COMUNIDADES.

Produto**Descrição do Produto**

AÇÕES IMPLEMENTADAS

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	49.850,00	0,00	0,00	0,00	49.850,00
Total:		49.850,00	0,00	0,00	0,00	49.850,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Total:		10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00

Total Geral:		60.050,00	0,00	0,00	0,00	60.050,00
---------------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 03.011.02.128.1278.2321 VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES**Finalidade**

CAPACITAR SERVIDORES, POR MEIO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E ENCONTROS, PREVISTOS NA PROGRAMAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS QUE VISEM PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Descrição

PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTOS QUE VISEM APRIMORAR SUA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL.

Produto**Descrição do Produto**

EVENTO REALIZADO

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	2.296.010,00	0,00	0,00	0,00	2.296.010,00
Total:		2.296.010,00	0,00	0,00	0,00	2.296.010,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Total:

Total Geral: 2.296.010,00 0,00 0,00 0,00 2.296.010,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	71	0	0	0

Ação: 03.011.02.122.1278.2577 ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA

Finalidade

Dar suporte ao programa de estágio do Tribunal de Justiça 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; bem como assegurar o pagamento de despesas com atividades auxiliares à justiça.

Descrição

Garantir de bolsa de estágio, seguro de vida e auxílio transporte aos estagiários de nível médio e superior; bem como assegurar o pagamento de despesas oriundas de atividades auxiliares à justiça e encargos decorrentes.

Produto

Descrição do Produto Pagamentos realizados **Unidade Medida** %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	9.933.000,00	10.578.650,00	11.266.260,00	31.777.910,00
Total:		0,00	9.933.000,00	10.578.650,00	11.266.260,00	31.777.910,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral: 0,00 9.933.000,00 10.578.650,00 11.266.260,00 31.777.910,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	53	53	53
Região II	0	5	5	5
Região III	0	3	3	3
Região IV	0	3	3	3
Região V	0	8	8	8
Região VI	0	9	9	9
Região VII	0	8	8	8
Região VIII	0	6	6	6
Região IX	0	2	2	2
Região X	0	3	3	3

Ação: 03.011.02.122.1278.2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Unidade mantida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	18.760.370,00	33.147.295,00	36.802.221,00	37.597.228,00	126.307.114,00
Total:		18.760.370,00	33.147.295,00	36.802.221,00	37.597.228,00	126.307.114,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	3.266.920,00	339.310,00	361.360,00	384.850,00	4.352.440,00
Total:		3.266.920,00	339.310,00	361.360,00	384.850,00	4.352.440,00

Total Geral:		22.027.290,00	33.486.605,00	37.163.581,00	37.982.078,00	130.659.554,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	53	53	53	53
Região II	5	5	5	5
Região III	3	3	3	3
Região IV	3	3	3	3
Região V	8	8	8	8
Região VI	9	9	9	9
Região VII	8	8	8	8
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	2	2	2	2
Região X	3	3	3	3

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	30.921.220,00	46.348.275,00	50.861.281,00	52.570.128,00	180.700.904,00
Total:		30.921.220,00	46.348.275,00	50.861.281,00	52.570.128,00	180.700.904,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	3.393.470,00	339.310,00	361.360,00	384.850,00	4.478.990,00
Total:		3.393.470,00	339.310,00	361.360,00	384.850,00	4.478.990,00

Total Geral:		34.314.690,00	46.687.585,00	51.222.641,00	52.954.978,00	185.179.894,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Objetivo:

Promover agilidade no trâmite dos processos judiciais e administrativos, e a eficiência na gestão de recursos.

Justificativa:

A gestão de processos deve estar focada em resultados, em termos de impacto no bem estar social e em racionalização no uso dos recursos públicos. Para isso, é de fundamental importância reduzir os excessos da burocracia, descentralizar decisões e eliminar exigências desnecessárias que obliteram a prestação de serviços ágil e transparente.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

RAFAEL DA COSTA SEMEN

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de congestionamento

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

55,67

Data Índ.Referência

31/12/2011

Fonte

Relatório Estatístico CGJ e SJ

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0	53,67	52,67	51,67

Indicador

Descrição do Indicador

Eficiência na aplicação de recursos orçamentários

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

80

Data Índ.Referência

31/12/2011

Fonte

COPLAN

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0	90	95	100

Ação: 03.011.02.121.2058.1599 PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO

Finalidade

Promover ações para eficiência na gestão dos recursos.

Descrição

Desenvolver uma gestão pública eficiente no âmbito do PJRO, primando por resultados e serviços de qualidade.

Produto

Descrição do Produto

Eficiência na gestão de recursos alcançada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	479.060,00	51.750,00	155.250,00	686.060,00
Total:		0,00	479.060,00	51.750,00	155.250,00	686.060,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Total:					
Total Geral:	0,00	479.060,00	51.750,00	155.250,00	686.060,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 03.011.02.061.2058.1600 GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

Finalidade

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

Descrição

Promover o aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Corregedoria-Geral, por meio do controle, orientação e fiscalização dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.

Produto

Descrição do Produto

Correção realizada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:		2012	2013	2014	2015	Total
Código	Fonte de Recurso					
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	1.595.246,00	896.175,00	812.950,00	3.304.371,00
Total:		0,00	1.595.246,00	896.175,00	812.950,00	3.304.371,00
Despesas Capital:		2012	2013	2014	2015	Total
Código	Fonte de Recurso					
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	295.910,00	299.690,00	10.380,00	605.980,00
Total:		0,00	295.910,00	299.690,00	10.380,00	605.980,00
Total Geral:		0,00	1.891.156,00	1.195.865,00	823.330,00	3.910.351,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2012	2013	2014	2015	Total
Código	Fonte de Recurso					
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	2.074.306,00	947.925,00	968.200,00	3.990.431,00
Total:		0,00	2.074.306,00	947.925,00	968.200,00	3.990.431,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 2058 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	295.910,00	299.690,00	10.380,00	605.980,00
Total:		0,00	295.910,00	299.690,00	10.380,00	605.980,00
Total Geral:		0,00	2.370.216,00	1.247.615,00	978.580,00	4.596.411,00



Órgão: 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 2059 - JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS

Objetivo:

Facilitar o acesso à Justiça.

Justificativa:

As dificuldades do acesso à Justiça não são recentes. Os obstáculos de hoje são reflexos de um processo desencadeado há muito tempo. Atualmente, em resposta ao crescente número de demandas e ao aumento do grau de conscientização e exigência da sociedade frente ao Estado, o Judiciário brasileiro vem apresentando uma visão evoluída e inovadora, pondo à disposição da sociedade os meios para concretizar os anseios da população. Apesar da constante evolução e do grande esforço que o Judiciário despense para otimizar a sua prestação, ainda existem diversas barreiras a serem superadas para garantir a todo o cidadão o efetivo acesso à Justiça. Assim, diversos institutos surgem para facilitar o acesso do cidadão ao Judiciário, bem como para que seus problemas sejam resolvidos de forma célere, menos custosa e justa. Em vista disso, o Poder Judiciário de Rondônia busca implementar ações concernentes à democratização do acesso, com a redução da distância aos órgãos jurisdicionais, do acesso a informações judiciais e administrativas e da transparência e linguagem clara.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

RAFAEL DA COSTA SEMEN

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Quantidade de unidades judiciárias instaladas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	101	31/12/2011	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	101	105	107	107

Indicador

Descrição do Indicador

Número de Projetos realizados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	0	01/01/2012	Coordenadoria de Modernização e Gestão
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
		15	9	6

Ação: 03. 011. 02. 061. 2059. 1601 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 adequadas à realidade do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (PJRO), visando à melhoria da prestação jurisdicional.

Produto

Descrição do Produto

Projetos realizados

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 2059 - JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	655.820,00	705.008,00	755.335,00	2.116.163,00
Total:		0,00	655.820,00	705.008,00	755.335,00	2.116.163,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	202.030,00	217.369,00	232.741,00	652.140,00
Total:		0,00	202.030,00	217.369,00	232.741,00	652.140,00

Total Geral: 0,00 857.850,00 922.377,00 988.076,00 2.768.303,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	4	4	4
Região VI	0	1	1	1
Região VII	0	2	2	2
Região VIII	0	1	1	1
Região X	0	1	1	1

Ação: 03.011.02.131.2059.1602 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade

Melhorar a comunicação institucional

Descrição

Aprimorar a comunicação por meio de ações que disponibilizem com linguagem clara e acessível, informações sobre o papel, as ações e as iniciativas do Poder Judiciário, o andamento processual, os atos judiciais e administrativos, os dados orçamentários e desempenho operacional.

Produto

Descrição do Produto

Informações disponibilizadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	169.177,00	75.328,00	80.581,00	325.086,00
Total:		0,00	169.177,00	75.328,00	80.581,00	325.086,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Total Geral: 0,00 269.177,00 75.328,00 80.581,00 425.086,00

Meta Física Regionalizada

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

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA**U.O.:** 03.011- FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU**Programa:** 2059 - JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS**Ação:** 03.011.02.122.2059.1603 PROMOVER A EXPANSÃO DO PODER JUDICIÁRIO**Finalidade**

Promover a expansão do Poder Judiciário por meio da criação e instalação de unidades administrativas e judiciárias.

Descrição

Criar e instalar unidades administrativas, novas comarcas, varas e juizados visando a adequação da prestação jurisdicional a demanda da sociedade.

Produto**Descrição do Produto**

Unidades administrativas e judiciárias instaladas

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Total:		0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	643.366,00	192.626,00	0,00	835.992,00
Total:		0,00	643.366,00	192.626,00	0,00	835.992,00

Total Geral: 0,00 1.543.366,00 192.626,00 0,00 1.735.992,00**Meta Física Regionalizada**

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	9	0	0
Região II	0	3	0	0
Região VI	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	1.724.997,00	780.336,00	835.916,00	3.341.249,00
Total:		0,00	1.724.997,00	780.336,00	835.916,00	3.341.249,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	945.396,00	409.995,00	232.741,00	1.588.132,00
Total:		0,00	945.396,00	409.995,00	232.741,00	1.588.132,00

Total Geral: 0,00 2.670.393,00 1.190.331,00 1.068.657,00 4.929.381,00



Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 2060 - COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

Objetivo:

Desenvolver ações que garantam aos servidores e magistrados saúde, segurança, valorização e as competências, essenciais ao alcance dos objetivos institucionais.

Justificativa:

Promover ações que desenvolvam a identidade institucional e o comprometimento com a execução dos objetivos institucionais, por meio da gestão por competência, promoção da saúde, segurança e valorização de servidores e magistrados, para melhorar comportamento organizacional e elevar o desempenho do PJRO.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

RAFAEL DA COSTA SEMEN

Público Alvo:

MEMBROS E SERVIDORES

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de capacitação de servidores.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte	
Porcentagem	8,9	31/12/2011	Departamento de Recursos Humanos DRH	
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	30	40	50	60

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de aprimoramento de magistrados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte	
Porcentagem	36	31/12/2011	Escola da Magistratura EMERON	
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	48	62	76	90

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de clima organizacional

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte	
Porcentagem	35	31/12/2011	Departamento de Recursos Humanos DRH	
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	40	45	50	55

Ação: 03.011.02.128.2060.1605 PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Finalidade

Desenvolver ações que garantam aos servidores conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais ao alcance dos objetivos institucionais.

Descrição

Realizar gestão por competência de modo a incentivar o aproveitamento dos conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores do PJRO,



Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 2060 - COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

promovendo o seu treinamento e desenvolvimento e avaliando a eficácia das ações executadas.

Produto

Descrição do Produto
 Servidores Capacitados

Unidade Medida
 %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	2.730.192,00	1.708.628,00	1.584.010,00	6.022.830,00
Total:		0,00	2.730.192,00	1.708.628,00	1.584.010,00	6.022.830,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	2.730.192,00	1.708.628,00	1.584.010,00	6.022.830,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	40	50	60
Região II	0	40	50	60
Região III	0	40	50	60
Região IV	0	40	50	60
Região V	0	40	50	60
Região VI	0	40	50	60
Região VII	0	40	50	60
Região VIII	0	40	50	60
Região IX	0	40	50	60
Região X	0	40	50	60

Ação: 03.011.02.128.2060.1606 PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES

Finalidade

Promover a saúde dos magistrados e servidores do PJRO.

Descrição

Melhorar as condições físicas, psicológicas e sociais no ambiente de trabalho, promovendo a qualidade de vida no trabalho, a fim de reduzir o absenteísmo, rotatividade e a fadiga, contribuindo para o aumento da motivação e produtividade das equipes.

Produto

Descrição do Produto
 Clima organizacional melhorado

Unidade Medida
 %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	816.815,00	149.430,00	706.340,00	1.672.585,00
Total:		0,00	816.815,00	149.430,00	706.340,00	1.672.585,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 2060 - COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	816.815,00	149.430,00	706.340,00	1.672.585,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	45	50	55
Região II	0	45	50	55
Região III	0	45	50	55
Região IV	0	45	50	55
Região V	0	45	50	55
Região VI	0	45	50	55
Região VII	0	45	50	55
Região VIII	0	45	50	55
Região IX	0	45	50	55
Região X	0	45	50	55

Ação: 03.011.02.128.2060.1607 PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS

Finalidade

Formar e aprimorar magistrados de modo a contribuir para uma prestação jurisdicional acessível, humana, célere e efetiva

Descrição

Realizar a formação e aprimoramento de magistrados por meio de eventos de treinamento, aperfeiçoamento e desenvolvimento, afim de contribuir com a melhoria da prestação

Produto

Descrição do Produto

Magistrados formados e aprimorados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
201	Cota-Parte do Fundo de	0,00	3.221.860,00	1.607.800,00	1.631.800,00	6.461.460,00
Total:		0,00	3.221.860,00	1.607.800,00	1.631.800,00	6.461.460,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	3.221.860,00	1.607.800,00	1.631.800,00	6.461.460,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	40	50	60
Região II	0	40	50	60



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 2060 - COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

Região III	0	40	50	60
Região IV	0	40	50	60
Região V	0	40	50	60
Região VI	0	40	50	60
Região VII	0	40	50	60
Região VIII	0	40	50	60
Região IX	0	40	50	60
Região X	0	40	50	60

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	0,00	6.768.867,00	3.465.858,00	3.922.150,00	14.156.875,00
Total:		0,00	6.768.867,00	3.465.858,00	3.922.150,00	14.156.875,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	6.768.867,00	3.465.858,00	3.922.150,00	14.156.875,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

GEANNY MÁRCIA CAVALCANTE DA COSTA BARBOSA

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11.003.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Despesas de exercícios anteriores realizadas.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.000,00	5.010,00	5.380,00	5.760,00	22.150,00
Total:		6.000,00	5.010,00	5.380,00	5.760,00	22.150,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		6.000,00	5.010,00	5.380,00	5.760,00	22.150,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6000	5010	5380	5760

Ação: 11.003.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção administrativa da unidade assegurada.

Unidade Medida

R\$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.573.253,00	3.111.518,00	3.346.931,00	3.583.564,00	11.615.266,00
Total:		1.573.253,00	3.111.518,00	3.346.931,00	3.583.564,00	11.615.266,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral: 1.573.253,00 3.111.518,00 3.346.931,00 3.583.564,00 11.615.266,00						

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1573253	3111518	3346931	3583564

Ação: 11.003.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Auxílios pagos.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	420.000,00	582.600,00	626.877,00	671.195,00	2.300.672,00
Total:		420.000,00	582.600,00	626.877,00	671.195,00	2.300.672,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral: 420.000,00 582.600,00 626.877,00 671.195,00 2.300.672,00						

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	420000	582600	626877	671195

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

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto

Remuneração e encargos sociais de pessoal ativo assegurados.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	26.923.800,00	25.310.365,00	26.728.846,00	28.618.570,00	107.581.581,00
Total:		26.923.800,00	25.310.365,00	26.728.846,00	28.618.570,00	107.581.581,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		26.923.800,00	25.310.365,00	26.728.846,00	28.618.570,00	107.581.581,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	26923800	25310365	26728846	28618570

Ação: 11.003.04.122.1015.2544 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE

Finalidade

Viabilizar assistência médica à servidores conveniados aos planos de saúde.

Descrição

Pagamento mensal a título de benefício de assistência médica.

Produto

Descrição do Produto

Auxílios saúde atendido.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	282.600,00	0,00	0,00	0,00	282.600,00
Total:		282.600,00	0,00	0,00	0,00	282.600,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		282.600,00	0,00	0,00	0,00	282.600,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	282600	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	29.205.653,00	29.009.493,00	30.708.034,00	32.879.089,00	121.802.269,00
Total:		29.205.653,00	29.009.493,00	30.708.034,00	32.879.089,00	121.802.269,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		29.205.653,00	29.009.493,00	30.708.034,00	32.879.089,00	121.802.269,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

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

Objetivo:

Prover a PGE com equipamentos e ferramentas tecnológicas e mobiliárias, visando dar condições de trabalho e promover a defesa do Estado de Rondônia nos processos judiciais e extrajudiciais, garantindo a legalidade dos atos administrativos sempre com eficácia e efetividade.

Justificativa:

Dotar a Procuradoria Geral do Estado de condições necessárias e indispensáveis no desempenho de suas atribuições, modernizando a Administração com equipamentos e ferramentas tecnológicas e mobiliários

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

NEURACY DA SILVA FREITAS RIOS

Público Alvo:

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento no atendimento das necessidades jurídicas de Governo

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	117974	31/12/2011	Corregedoria Geral da PGE
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	135000	150000	165000	180000

Ação: 11.003.04.122.1210.1501 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Finalidade

Realizar obras e melhorias de infraestrutura da Procuradoria Geral do Estado.

Descrição

Construções, ampliações e reformas em imóveis da Procuradoria Geral do Estado e de suas Regionais para propiciar espaço físico adequado para o pleno desenvolvimento de suas atividades.

Produto

Descrição do Produto

Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Geral:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	150000	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

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

Região II	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0

Ação: 11.003.04.128.1210.2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional adequados visando a efetividade na execução das atividades.

Descrição

Treinamento e capacitação de servidores de acordo com a programação.

Produto

Descrição do Produto

Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
---------------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	18000	0	0	0

Ação: 11.003.04.122.1210.2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Finalidade

Representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e executar a função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em geral.

Descrição

Defesa e consultoria jurídica para o Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto

Ações judiciais e extrajudiciais implementadas

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	661.000,00	573.800,00	497.600,00	1.882.400,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

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

Total:	150.000,00	661.000,00	573.800,00	497.600,00	1.882.400,00
Total Geral:	150.000,00	661.000,00	573.800,00	497.600,00	1.882.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	150000	661000	573800	497600

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	661.000,00	573.800,00	497.600,00	2.032.400,00
Total:		300.000,00	661.000,00	573.800,00	497.600,00	2.032.400,00
Total Geral:		318.000,00	661.000,00	573.800,00	497.600,00	2.050.400,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA**U.O.:** 11.003- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE**Programa:** 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

NEURACY DA SILVA FREITAS RIOS

Público Alvo:

Administração pública em geral

Indicador**Descrição do Indicador****Unidade Medida****Índice de Referência****Data Índ.Referência****Fonte****Periodicidade****Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 11.003.04.122.1277.1608

GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Realizar obras de melhorias na estrutura física dos prédios da PGE.

Descrição

Reformas e ampliações nos imóveis da PGE e de suas Regionais, visando propiciar espaço físico adequado para o pleno desenvolvimento das atividades.

Produto**Descrição do Produto**

Reformas e ampliações realizadas

Unidade Medida

R\$

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	149.259,00	276.585,00	435.844,00
-----	---------------------	------	-----------	------------	------------	------------

Total:		0,00	10.000,00	149.259,00	276.585,00	435.844,00
---------------	--	-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Total Geral:		0,00	10.000,00	149.259,00	276.585,00	435.844,00
---------------------	--	-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	10000	149259	276585

Ação: 11.003.04.128.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Prover aos servidores da PGE condições para capacitação e qualificação, dinamizando os conhecimentos e potencializando as ações inerentes a sua função.

Descrição

Capacitar e qualificar servidores da PGE nas especialidades afetas a rotina administrativa, através de cursos e Treinamento, participação em seminários, palestras, congressos, etc.

Produto

Descrição do Produto

Recursos humanos formado, qualificado e capacitado

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	30.000,00	32.280,00	34.560,00	96.840,00
Total:		0,00	30.000,00	32.280,00	34.560,00	96.840,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral: 0,00 30.000,00 32.280,00 34.560,00 96.840,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	30000	32280	34560

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	30.000,00	32.280,00	34.560,00	96.840,00
Total:		0,00	30.000,00	32.280,00	34.560,00	96.840,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	149.259,00	276.585,00	435.844,00
Total:		0,00	10.000,00	149.259,00	276.585,00	435.844,00
Total Geral:		0,00	40.000,00	181.539,00	311.145,00	532.684,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

ANA RITA DE OLIVEIRA FERREIRA

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11.005.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Programação de despesas de exercícios anteriores realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	11.180,00	11.310,00	11.570,00	34.060,00
Total:		0,00	11.180,00	11.310,00	11.570,00	34.060,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		0,00	11.180,00	11.310,00	11.570,00	34.060,00
---------------------	--	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.005.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção administrativa da unidade assegurada.

Unidade Medida

R\$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	7.511.392,00	6.014.681,00	6.387.592,00	19.913.665,00
Total:		0,00	7.511.392,00	6.014.681,00	6.387.592,00	19.913.665,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.500.000,00	1.493.418,00	1.648.010,00	4.641.428,00
Total:		0,00	1.500.000,00	1.493.418,00	1.648.010,00	4.641.428,00

Total Geral: 0,00 9.011.392,00 7.508.099,00 8.035.602,00 24.555.093,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	9011392	7508099	8035602

Ação: 11.005.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Auxílio saúde e auxílio transporte atendido.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	418.180,00	285.066,00	302.740,00	1.005.986,00
Total:		0,00	418.180,00	285.066,00	302.740,00	1.005.986,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total Geral: 0,00 418.180,00 285.066,00 302.740,00 1.005.986,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	418180	285066	302740

Ação: 11.005.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto

Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	10.264.016,00	10.900.882,00	11.577.232,00	32.742.130,00
Total:		0,00	10.264.016,00	10.900.882,00	11.577.232,00	32.742.130,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		0,00	10.264.016,00	10.900.882,00	11.577.232,00	32.742.130,00
---------------------	--	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	10264016	10900882	11577232

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	18.204.768,00	17.211.939,00	18.279.134,00	53.695.841,00
Total:		0,00	18.204.768,00	17.211.939,00	18.279.134,00	53.695.841,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.500.000,00	1.493.418,00	1.648.010,00	4.641.428,00
Total:		0,00	1.500.000,00	1.493.418,00	1.648.010,00	4.641.428,00
Total Geral:		0,00	19.704.768,00	18.705.357,00	19.927.144,00	58.337.269,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1261 - GESTÃO DO CONTROLE DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Assegurar a manutenção administrativa da Controladoria Geral do Estado e o controle das ações governamentais do Poder executivo com defesa do patrimônio público e a transparência da gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e orientações normativas.

Justificativa:

Necessidade de assegurar a execução dos programas e ações desenvolvidas pelas unidade orçamentárias do poder executivo com transparência, eficiência, eficácia, efetividade.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

LILIAN DE MORAES ANSELMO

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11.005.04.122.1261.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Programação de despesas de exercícios anteriores realizada.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.897,90	0,00	0,00	0,00	10.897,90
Total:		10.897,90	0,00	0,00	0,00	10.897,90

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		10.897,90	0,00	0,00	0,00	10.897,90
---------------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.005.04.122.1261.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção administrativa da unidade assegurada.

Unidade Medida

R\$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1261 - GESTÃO DO CONTROLE DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.043.684,00	0,00	0,00	0,00	6.043.684,00
Total:		6.043.684,00	0,00	0,00	0,00	6.043.684,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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: 7.543.684,00 0,00 0,00 0,00 7.543.684,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	7543684	0	0	0

Ação: 11.005.04.122.1261.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Auxílio saúde e auxílio transporte atendido.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	252.752,81	0,00	0,00	0,00	252.752,81
Total:		252.752,81	0,00	0,00	0,00	252.752,81

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total Geral: 252.752,81 0,00 0,00 0,00 252.752,81

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	252752	0	0	0

Ação: 11.005.04.122.1261.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1261 - GESTÃO DO CONTROLE DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto

Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	9.664.332,04	0,00	0,00	0,00	9.664.332,04
Total:		9.664.332,04	0,00	0,00	0,00	9.664.332,04

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
---------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Total:

Total Geral:		9.664.332,04	0,00	0,00	0,00	9.664.332,04
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	9664332	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	15.971.666,75	0,00	0,00	0,00	15.971.666,75
Total:		15.971.666,75	0,00	0,00	0,00	15.971.666,75

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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:		17.471.666,75	0,00	0,00	0,00	17.471.666,75



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

VERA DAS GRAÇAS MATIAS DO NASCIMENTO

Público Alvo:

Servidores da controladoria geral do Estado

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 11.005.04.124.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da CGE, com objetivo de melhor qualifica-los para exercícios de suas atividades.

Descrição

Oferecer cursos de treinamento e capacitação

Produto

Descrição do Produto

Servidores capacitados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	200.013,00	215.259,00	230.384,00	645.656,00
Total:		0,00	200.013,00	215.259,00	230.384,00	645.656,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		0,00	200.013,00	215.259,00	230.384,00	645.656,00
---------------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Região I	0	121	121	121
----------	---	-----	-----	-----

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	0,00	200.013,00	215.259,00	230.384,00	645.656,00
Total:		0,00	200.013,00	215.259,00	230.384,00	645.656,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	200.013,00	215.259,00	230.384,00	645.656,00



Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

GABRIELA NASCIMENTO DE SOUZA

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11.008.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Programação de pagamento das despesas de exercícios anteriores realizada.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	60.000,00	64.560,00	69.531,00	74.955,00	269.046,00
Total:		60.000,00	64.560,00	69.531,00	74.955,00	269.046,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		60.000,00	64.560,00	69.531,00	74.955,00	269.046,00
---------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.008.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Programação da manutenção administrativa da unidade assegurada.

Unidade Medida

%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	370.704,00	400.000,00	538.100,00	580.072,00	1.888.876,00
Total:		370.704,00	400.000,00	538.100,00	580.072,00	1.888.876,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	215.200,00	231.771,00	249.849,00	696.820,00
Total:		0,00	215.200,00	231.771,00	249.849,00	696.820,00

Total Geral:		370.704,00	615.200,00	769.871,00	829.921,00	2.585.696,00
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.008.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Programação de auxílios atendidos.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	538.000,00	579.426,00	624.622,00	1.992.048,00
Total:		250.000,00	538.000,00	579.426,00	624.622,00	1.992.048,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total Geral:		250.000,00	538.000,00	579.426,00	624.622,00	1.992.048,00
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.008.04.122.1015.2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional adequados visando a efetividade na execução das atividades.

Descrição

Treinamento e capacitação de servidores de acordo com a programação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto

Programação de recursos humanos formado, qualificado e capacitado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Total:		128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.008.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto

Programação de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.500.036,00	5.918.040,00	6.373.730,00	6.870.880,00	21.662.686,00
Total:		2.500.036,00	5.918.040,00	6.373.730,00	6.870.880,00	21.662.686,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		2.500.036,00	5.918.040,00	6.373.730,00	6.870.880,00	21.662.686,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	3.308.740,00	6.920.600,00	7.560.787,00	8.150.529,00	25.940.656,00
Total:		3.308.740,00	6.920.600,00	7.560.787,00	8.150.529,00	25.940.656,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	215.200,00	231.771,00	249.849,00	696.820,00
Total:		0,00	215.200,00	231.771,00	249.849,00	696.820,00
Total Geral:		3.308.740,00	7.135.800,00	7.792.558,00	8.400.378,00	26.637.476,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA**U.O.:** 11.008- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL**Programa:** 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

GABRIELA NASCIMENTO DE SOUZA

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador**Descrição do Indicador****Unidade Medida****Índice de Referência****Data Índ.Referência****Fonte****Periodicidade****Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 11.008.04.122.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS**Finalidade**

Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional adequados visando a efetividade na execução das atividades.

Descrição

Treinamento e capacitação de servidores de acordo com a programação.

Produto**Descrição do Produto**

Programação de recursos humanos formado, qualificado e capacitado.

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	380.000,00	301.560,00	325.083,00	1.006.643,00
Total:		0,00	380.000,00	301.560,00	325.083,00	1.006.643,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		0,00	380.000,00	301.560,00	325.083,00	1.006.643,00
---------------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Região I	0	30	30	30
----------	---	----	----	----

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	0,00	380.000,00	301.560,00	325.083,00	1.006.643,00
Total:		0,00	380.000,00	301.560,00	325.083,00	1.006.643,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		0,00	380.000,00	301.560,00	325.083,00	1.006.643,00
---------------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo, cujas ações estão relacionadas à gestão e manutenção de unidades de forma a ser possível o melhor gerenciamento dos gastos.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

SADRAQUE SHOCKNESS DE SOUZA

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11.009.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Programação de pagamento de despesas de exercícios anteriores realizado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.444.000,00	1.502.194,00	1.616.359,00	1.730.636,00	6.293.189,00
Total:		1.444.000,00	1.502.194,00	1.616.359,00	1.730.636,00	6.293.189,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		1.444.000,00	1.502.194,00	1.616.359,00	1.730.636,00	6.293.189,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção administrativa da unidade assegurada.

Unidade Medida

R\$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	14.363.749,00	25.434.000,00	27.607.080,00	30.402.896,00	97.807.725,00
Total:		14.363.749,00	25.434.000,00	27.607.080,00	30.402.896,00	97.807.725,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	11.458.490,00	10.271.425,00	10.811.957,00	10.732.367,00	43.274.239,00
Total:		11.458.490,00	10.271.425,00	10.811.957,00	10.732.367,00	43.274.239,00
Total Geral:		25.822.239,00	35.705.425,00	38.419.037,00	41.135.263,00	141.081.964,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	25822239	35705425	38419037	41135263

Ação: 11.009.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Auxílios atendidos.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	638.372,50	731.815,00	743.085,00	780.239,00	2.893.511,50
Total:		638.372,50	731.815,00	743.085,00	780.239,00	2.893.511,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		638.372,50	731.815,00	743.085,00	780.239,00	2.893.511,50

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	638372,5	731815	743085	780239

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

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto

Remuneração e encargos sociais assegurado.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	19.866.371,00	21.616.350,00	22.697.167,00	23.832.025,00	88.011.913,00
Total:		19.866.371,00	21.616.350,00	22.697.167,00	23.832.025,00	88.011.913,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		19.866.371,00	21.616.350,00	22.697.167,00	23.832.025,00	88.011.913,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	198766371	21616350	22697167	23832025

Ação: 11.009.04.131.1015.2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

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

Descrição

Produção e divulgação de atos, programas, obras, serviços, campanhas, publicidade legal, e ações realizadas pelos órgãos da administração Direta e Indireta do Governo Estadual.

Produto

Descrição do Produto

Programação da publicidade institucional promovida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00	5.201.500,00	5.596.814,00	5.992.509,00	26.790.823,00
Total:		10.000.000,00	5.201.500,00	5.596.814,00	5.992.509,00	26.790.823,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		10.000.000,00	5.201.500,00	5.596.814,00	5.992.509,00	26.790.823,00
---------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.131.1015.2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Finalidade

Informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar a população e segmento da população para adotar comportamentos que lhes tragam benefícios



Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

sociais reais, visando melhorar a sua qualidade de vida.

Descrição

A divulgação do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade ao desenvolvimento da sociedade. A comunicação governamental é uma necessidade social. É por ela que os segmentos sociais tomam conhecimento do que se realiza nos diversos setores do Governo, e, por seu intermédio, o cidadão transmite aos governantes suas expectativas e desejos. O objetivo primordial é o de levar à opinião pública fatos de significação ocorridos na esfera governamental.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Programação da publicidade de utilidade pública promovida. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	14.465.324,00	15.868.689,00	17.273.405,00	52.607.418,00
Total:		5.000.000,00	14.465.324,00	15.868.689,00	17.273.405,00	52.607.418,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		5.000.000,00	14.465.324,00	15.868.689,00	17.273.405,00	52.607.418,00
---------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.131.1015.2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

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.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Programação da publicidade legal promovida. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00
Total:		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Total:

Total Geral: 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 12.000.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	51.312.492,50	72.951.183,00	78.129.194,00	84.011.710,00	286.404.579,50
Total:		51.312.492,50	72.951.183,00	78.129.194,00	84.011.710,00	286.404.579,50

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	11.458.490,00	10.271.425,00	10.811.957,00	10.732.367,00	43.274.239,00
Total:		11.458.490,00	10.271.425,00	10.811.957,00	10.732.367,00	43.274.239,00
Total Geral:		62.770.982,50	83.222.608,00	88.941.151,00	94.744.077,00	329.678.818,50



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Objetivo:

Ampliar os investimentos de recursos do Governo em ciência e tecnologia, possibilitando meios de difusão e uso da tecnologia e do conhecimento científico, adaptados ao desenvolvimento.

Justificativa:

Baixos recursos investidos em ciência e tecnologia o que compromete o pleno desenvolvimento do Estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

FRANCISCO ELDER SOUZA DE OLIVEIRA

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Total de dispêndios

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

0

Data Índ.Referência

01/01/2012

Fonte

SEAE

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	20	40	60	100

Ação: 11.009.04.122.1119.2086 FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade

Implantação e manutenção da FAPERÓ

Descrição

Providências para dispêndio de recursos e meios para estruturação da FAPERÓ.

Produto

Descrição do Produto

FAPERÓ implantada

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Total:		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total Geral:		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	12000000	0	0	0

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA**U.O.:** 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG**Programa:** 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO**Ação:** 11.009.04.122.1119.2107 INCENTIVAR COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO**Finalidade**

Incentivar parcerias público-privadas e a articulação com governos, terceiro setor e organizações para a integração produtiva e a ampliação da competitividade do Estado, por meio de internalização de tecnologia e inovação aos processos produtivos

Descrição

Destinação de meios e recursos para oportunizar a realização e participação do Governo em rodadas de negócios, seminários e reuniões para apresentação das oportunidades de empreendimentos local

Produto**Descrição do Produto**

Promoção do desenvolvimento incentivado.

Unidade Medida

R\$

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	2.575.000,00
Total:		1.000.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	2.575.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		1.000.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	2.575.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1000000	525000	525000	525000

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

100	Recursos do Tesouro	8.000.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	9.575.000,00
Total:		8.000.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	9.575.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total Geral:		13.000.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	14.575.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA**U.O:** 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG**Programa:** 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**Objetivo:**

Promover 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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

SADRAQUE SHOCKNESS DE SOUZA

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Ações e medidas implementadas.

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

Porcentagem

01/01/2012

Periodicidade**Base Geográfica**

Anual

Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

Ação: 11.009.04.122.1277.1020 GESTÃO DE PROCESSOS**Finalidade**

Padronizar e simplificar os trâmites processuais, previsto no projeto de redesenho institucional do Governo, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do Estado

Descrição

Disponibilização de recursos e meios para realização de projetos e contratação de serviços especializados que envolva processos administrativos visando sua melhoria, padronização e simplificação.

Produto**Descrição do Produto**

Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.

Unidade Medida

R\$

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00
Total:		1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1000000	1500000	1500000	1500000

Ação: 11.009.04.122.1277.1021 IMPLEMENTAR PROJETOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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 das novas tecnologias e adequação destas às necessidades e peculiaridades do Governo; realização de manutenção e gerenciamento das redes implantadas; fomento à auditoria de segurança da informação e capacitação de servidores, além da concessão de diárias e passagens, para suporte as ações.

Produto

Descrição do Produto

Modernização das ferramentas de TI implantadas

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	9.910.000,00	0,00	0,00	0,00	9.910.000,00
Total:		9.910.000,00	0,00	0,00	0,00	9.910.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
Total:		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
Total Geral:		13.810.000,00	0,00	0,00	0,00	13.810.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	13810000	0	0	0

Ação: 11.009.04.122.1277.2064 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 das novas tecnologias e adequação destas às necessidades e peculiaridades do Governo; realização de manutenção e gerenciamento das redes implantadas; fomento à auditoria de segurança da informação e capacitação de servidores, além da concessão de diárias e passagens, para suporte as ações.

Produto

Descrição do Produto

Modernização das ferramentas de TI implantadas

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	9.910.000,00	5.645.000,00	7.688.979,00	8.279.037,00	31.523.016,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Total:		9.910.000,00	5.645.000,00	7.688.979,00	8.279.037,00	31.523.016,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.900.000,00	2.945.000,00	3.400.000,00	3.595.000,00	13.840.000,00
Total:		3.900.000,00	2.945.000,00	3.400.000,00	3.595.000,00	13.840.000,00
Total Geral:		13.810.000,00	8.590.000,00	11.088.979,00	11.874.037,00	45.363.016,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	13810000	8590000	11088979	11874037

Ação: 11.009.04.122.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da CGAG, com objetivo de melhor qualifica-los para exercicios de suas atividades.

Descrição

Oferecer cursos de treinamento e capacitação

Produto

Descrição do Produto

Servidores capacitados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	3.240.000,00
Total:		0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	3.240.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
Total:		0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
Total Geral:		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.122.1277.2099 REALIZAR PESQUISAS DE QUALIDADE E DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade

Fomentar a implantação e manutenção de pesquisas de qualidade para avaliar a performance dos serviços públicos prestados em todas as esferas governamental, possibilitando o monitoramento e avaliação de políticas e ações que favoreçam a gestão por resultados.

Descrição

Oportunizar meios e recursos para implementação e manutenção de pesquisas avaliativas que visem mensurar o desempenho dos serviços públicos internos e, sobretudo, aqueles prestados à população.

Produto

Descrição do Produto

Programação de pesquisas de qualidade e desempenho dos serviços públicos realizadas

Unidade Medida

%

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA**U.O:** 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG**Programa:** 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Total:		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral: 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00						

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	21.270.000,00	8.225.000,00	10.268.979,00	10.859.037,00	50.623.016,00
Total:		21.270.000,00	8.225.000,00	10.268.979,00	10.859.037,00	50.623.016,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.800.000,00	3.065.000,00	3.520.000,00	3.715.000,00	18.100.000,00
Total:		7.800.000,00	3.065.000,00	3.520.000,00	3.715.000,00	18.100.000,00
Total Geral:		29.070.000,00	11.290.000,00	13.788.979,00	14.574.037,00	68.723.016,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA**U.O.:** 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG**Programa:** 2040 - POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**Objetivo:**

Prover meios e recursos para o desenvolvimento dos recursos humanos através de ações voltadas à formação, qualificação e capacitação, criando estímulos ao aperfeiçoamento e reciclagem do conhecimento técnico e gerencial, a fim de fomentar a gestão por resultados.

Justificativa:

A modernização da gestão pública depende, entre outras medidas, da ampliação da base gerencial, técnica e operacional das unidades administrativas do poder executivo. Neste novo contexto, a formação, qualificação e capacitação dos recursos humanos do Estado é base indispensável à melhoria dos processos internos para a qualidade dos serviços prestados à população e a valorização dos servidores, por meio da gestão orientada para resultados.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

SADRAQUE SHOCKNESS DE SOUZA

Público Alvo:

Administração pública em geral

Indicador**Descrição do Indicador**

Recursos humanos formados, qualificados e capacitados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	80	01/01/2012	SEAE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200	200	200	200

Ação: 11.009.04.128.2040.2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**Finalidade**

Formar, qualificar e capacitar recursos humanos com foco em resultados

Descrição

Formação, qualificação e capacitação para técnicos e gestores responsáveis pela formulação e execução das políticas públicas com foco nos resultados

Produto**Descrição do Produto**

Gestores formados, qualificados e capacitados

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.125.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00
Total:		3.125.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		3.125.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 2040 - POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.128.2040.2097 DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Desenvolver, implementar e monitorar o Plano de Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição

Dispêndio de meios e recursos financeiros proporcionando a realização de pesquisas e estudos para formulação do plano, além do monitoramento assistido

Produto

Descrição do Produto

Plano de Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos desenvolvido e implantado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Total:		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	4.025.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	7.150.000,00
Total:		4.025.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	7.150.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		4.025.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	7.150.000,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------



Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo:

Realizar ações que promovam a integração das políticas públicas, criando e mantendo a articulação entre os órgãos internos e externos ao Governo, com objetivo de favorecer o gerenciamento das decisões e a implantação de planos, projetos e ações, zelando pelo alcance de objetivos e metas estratégicas, reduzindo a dispersão dos esforços e fomentando a gestão orientada para resultados, a fim de elevar a qualidade do serviço público.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

SADRAQUE SHOCKNESS DE SOUZA

Público Alvo:

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

em planejamento.

Unidade Medida

Porcentagem

Periodicidade

Anual

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Média histórica de anos anteriores

Base Geográfica

Nacional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

Ação: 11.009.04.122.2041.2092 MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS

Finalidade

Monitorar, avaliar e atualizar o planejamento estratégico do Estado, as políticas setoriais e as políticas programáticas das unidades administrativas, visando o alcance das metas.

Descrição

Criação e manutenção de mecanismos e sistemas para monitoramento do plano estratégico do Governo e seus desdobramentos, possibilitando rotinas de suporte e avaliação das atribuições, competências e responsabilidades gerenciais e administrativas.

Produto

Descrição do Produto

Monitoramento, avaliação e atualização do planejamento estratégico do Estado e as atribuições das unidades

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	600.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	3.930.000,00
Total:		600.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	3.930.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00
Total:		0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00

Total Geral:		600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.100.000,00
---------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	100	100	100

Ação: 11.009.04.122.2041.2094 ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto assessoria, implementação e atualização dos planos, projetos e as políticas integradas executados **Unidade Medida** %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.650.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.250.000,00
Total:		1.650.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.250.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Total:		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00

Total Geral: 1.650.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.150.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	100	100	100

Ação: 11.009.04.122.2041.2095 APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO

Finalidade

Apoiar, assessorar e implementar estudos e pesquisas para a consolidação de banco de indicadores sociais, econômicos e ambientais para respaldar e subsidiar os formuladores e executores de políticas públicas.

Descrição

Implantação da "Sala de Projetos Estratégicos e Indicadores para o Desenvolvimento"; contratação de consultoria especializada para o desenvolvimento de metodologia científica visando a orientação das variáveis dos diversos campos presentes na realidade econômica, social e ambiental do Estado, condensadas em índices e indicadores; criação de meios para apresentação e divulgação dos dados.

Produto

Descrição do Produto Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado. **Unidade Medida** Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	775.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.945.000,00
Total:		775.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.945.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00
Total:		0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00
Total Geral:		775.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.275.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.009.04.573.2041.2098 PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Finalidade

Difundir o conhecimento técnico-científico por meio da comunicação e articulação inter e intrainstitucional.

Descrição

Destinar meios e recursos para o desenvolvimento e manutenção da série de ações e projetos que visam a difusão de informações, conceitos, estudos, dados sociais, econômicos e científicos, a fim de contribuir para compreensão, difusão e construção de conhecimento. É previsto realização de seminários, congressos e palestras, dentre os quais o seminário de "Políticas integradas para o desenvolvimento".

Produto

Descrição do Produto

Divulgação institucional realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.520.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.720.000,00
Total:		1.520.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.720.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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:		1.520.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.020.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	4.545.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	13.845.000,00
Total:		4.545.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	13.845.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00
Total:		0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00
Total Geral:		4.545.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.545.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O.: 11.014- FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPREENSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN

Programa: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Objetivo:

Propiciar execuções de ações para redução do consumo de drogas visando amenizar o custo social, das consequências adversas do tráfico e comercialização de drogas ilícitas e do uso indevido de drogas lícitas.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

NERIVAL RODRIGUES PEDRAÇA

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela Unidade Gestora

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Porcentagem

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

Ação: 11.014.08.303.2039.4014 COMBATER O USO DE DROGAS

Finalidade

Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.

Descrição

Promoção de combate o uso de drogas com campanhas educativas, palestras junto as escolas, fórum de debates, e apoio às associações e outros seguimentos afins.

Produto

Descrição do Produto

Drogas combatidas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	162.387,00	575.000,00	623.700,00	666.900,00	2.027.987,00
Total:		162.387,00	575.000,00	623.700,00	666.900,00	2.027.987,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	30.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		30.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	300.000,00
Total Geral:		192.387,00	655.000,00	713.700,00	766.900,00	2.327.987,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.014- FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPREENSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN

Programa: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Região II	0	100	100	100
Região III	0	100	100	0
Região IV	0	100	100	100
Região X	0	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	162.387,00	575.000,00	623.700,00	666.900,00	2.027.987,00
Total:		162.387,00	575.000,00	623.700,00	666.900,00	2.027.987,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	30.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		30.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	300.000,00
Total Geral:		192.387,00	655.000,00	713.700,00	766.900,00	2.327.987,00



Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O.: 11.031- FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

sProver as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo gestão e manutenção de unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

FRANCISCO ELDER SOUZA DE OLIVEIRA

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 11.031.19.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Administração da unidade mantida

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	857.020,00	923.010,00	988.175,00	2.768.205,00
Total:		0,00	857.020,00	923.010,00	988.175,00	2.768.205,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	215.400,00	230.607,00	646.007,00
Total:		0,00	200.000,00	215.400,00	230.607,00	646.007,00
Total Geral:		0,00	1.057.020,00	1.138.410,00	1.218.782,00	3.414.212,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1057020	1138410	1218782

Ação: 11.031.19.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidores com auxílio saúde e auxílio transporte atendido.

Unidade Medida

Un

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA**U.O.:** 11.031- FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA**Programa:** 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	62.662,00	67.487,00	72.251,00	202.400,00
Total:		0,00	62.662,00	67.487,00	72.251,00	202.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	62.662,00	67.487,00	72.251,00	202.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	62662	67487	72251

Ação: 11.031.19.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto**Descrição do Produto**

Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.937.338,00	2.274.472,00	2.435.050,00	6.646.860,00
Total:		0,00	1.937.338,00	2.274.472,00	2.435.050,00	6.646.860,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	1.937.338,00	2.274.472,00	2.435.050,00	6.646.860,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	13	13	13

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

100	Recursos do Tesouro	0,00	2.857.020,00	3.264.969,00	3.495.476,00	9.617.465,00
Total:		0,00	2.857.020,00	3.264.969,00	3.495.476,00	9.617.465,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	215.400,00	230.607,00	646.007,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	11.000- GOVERNADORIA				
U.O.:	11.031- FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA				
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
Total:	0,00	200.000,00	215.400,00	230.607,00	646.007,00
Total Geral:	0,00	3.057.020,00	3.480.369,00	3.726.083,00	10.263.472,00



Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O.: 11.031- 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

Objetivo:

Contribuir para o desenvolvimento do Estado por meio de ampliação da base científica, de formação pessoal altamente qualificado e da modernização tecnológica e inovação nas empresas.

Justificativa:

O apoio de políticas públicas à pesquisa, à 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 pesquisa.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

FRANCISCO ELDER SOUZA DE OLIVEIRA

Público Alvo:

Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo

Indicador

Descrição do Indicador

A formulação de diagnósticos e estratégias setoriais CT&I, a concessão de bolsos de estudos e bolsas de pesquisas, a promoção de seminário

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Real

20/08/2012

Governo de Rondônia

Periodicidade

Base Geográfica

Anual

Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
		19568458	21075229	22563138

Ação: 11.031.19.572.1119.2086 FOMENTO ÀS 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 para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

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.

A forma predominante para a alocação de recursos, à semelhança do que ocorre na política federal, é a oferta de editais competitivos com máxima transparência.

Produto

Descrição do Produto

Projeto apoiado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	9.466.458,00	10.195.375,00	10.915.168,00	30.577.001,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	1.600.000,00	1.723.200,00	1.844.857,00	5.168.057,00
3212	Convênios e outras	0,00	4.800.000,00	5.169.600,00	5.534.573,00	15.504.173,00
Total:		0,00	15.866.458,00	17.088.175,00	18.294.598,00	51.249.231,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.702.000,00	3.987.054,00	4.268.540,00	11.957.594,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA**U.O.:** 11.031- 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

Total:	0,00	3.702.000,00	3.987.054,00	4.268.540,00	11.957.594,00
Total Geral:	0,00	19.568.458,00	21.075.229,00	22.563.138,00	63.206.825,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	19568458	21075229	22563140

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

100	Recursos do Tesouro	0,00	9.466.458,00	10.195.375,00	10.915.168,00	30.577.001,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	1.600.000,00	1.723.200,00	1.844.857,00	5.168.057,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	4.800.000,00	5.169.600,00	5.534.573,00	15.504.173,00
Total:		0,00	15.866.458,00	17.088.175,00	18.294.598,00	51.249.231,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.702.000,00	3.987.054,00	4.268.540,00	11.957.594,00
Total:		0,00	3.702.000,00	3.987.054,00	4.268.540,00	11.957.594,00
Total Geral:		0,00	19.568.458,00	21.075.229,00	22.563.138,00	63.206.825,00



Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O.: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

VICENTE DE PAULA BRAGA GÓES

Público Alvo:

Administração pública em geral

Ação: 13. 001. 04. 122. 1015. 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Unidade mantida.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	12.318.000,00	12.740.400,00	13.412.990,00	38.471.390,00
Total:		0,00	12.318.000,00	12.740.400,00	13.412.990,00	38.471.390,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	900.000,00	963.000,00	1.103.410,00	2.966.410,00
Total:		0,00	900.000,00	963.000,00	1.103.410,00	2.966.410,00
Total Geral:		0,00	13.218.000,00	13.703.400,00	14.516.400,00	41.437.800,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13. 001. 04. 122. 1015. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes

Unidade Medida

Un

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O.:** 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	567.000,00	616.000,00	780.000,00	1.963.000,00
Total:		0,00	567.000,00	616.000,00	780.000,00	1.963.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	567.000,00	616.000,00	780.000,00	1.963.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	156	156	156

Ação: 13.001.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto**Descrição do Produto**

Remuneração e encargos de pessoal assegurado

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	11.561.000,00	12.381.000,00	12.581.000,00	36.523.000,00
Total:		0,00	11.561.000,00	12.381.000,00	12.581.000,00	36.523.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	11.561.000,00	12.381.000,00	12.581.000,00	36.523.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	156	156	156

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

100	Recursos do Tesouro	0,00	24.446.000,00	25.737.400,00	26.773.990,00	76.957.390,00
Total:		0,00	24.446.000,00	25.737.400,00	26.773.990,00	76.957.390,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	900.000,00	963.000,00	1.103.410,00	2.966.410,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -				
U.O:	13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN				
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
Total:	0,00	900.000,00	963.000,00	1.103.410,00	2.966.410,00
Total Geral:	0,00	25.346.000,00	26.700.400,00	27.877.400,00	79.923.800,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O.:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

VICENTE DE PAULA BRAGA GÓES

Público Alvo:

Administração pública em geral

Indicador**Descrição do Indicador**

Ações e medidas implementadas

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

01/01/2013

Fonte

SEPLAN

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
		100	100	100

Ação: 13. 001. 04. 121. 1277. 1020 GESTÃO DE PROCESSOS**Finalidade**

Modernizar a capacidade de planejamento e gestão estadual e executar ações do Programa PNAGE em Rondônia

Descrição

Esta ação está vinculada ao Programa Nacional de Apoio a Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE, que conta com a adesão dos 27 Estados da Federação. Articulado nacionalmente pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o PNAGE conta com recursos do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, para financiar projetos estaduais voltados à modernização do ciclo de gestão.

Produto**Descrição do Produto**

Modernização da gestão apoiada

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
3212	Convênios e outras	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Total:		0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Total:		0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	780.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Total Geral: 0,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 1.620.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.001.04.126.1277.2064 GESTÃO DE T.I.

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto
Sistemas de informação gerenciado

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	195.000,00	240.000,00	240.000,00	675.000,00
Total:		0,00	195.000,00	240.000,00	240.000,00	675.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	677.000,00	565.000,00	265.000,00	1.507.000,00
Total:		0,00	677.000,00	565.000,00	265.000,00	1.507.000,00
Total Geral:		0,00	872.000,00	805.000,00	505.000,00	2.182.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	225.000,00	270.000,00	270.000,00	765.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Total:		0,00	475.000,00	520.000,00	520.000,00	1.515.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	677.000,00	565.000,00	265.000,00	1.507.000,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Total:		0,00	937.000,00	825.000,00	525.000,00	2.287.000,00
Total Geral:		0,00	1.412.000,00	1.345.000,00	1.045.000,00	3.802.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Objetivo:

Planejar e coordenar a elaboração, implementação, integração, execução e monitoramento das políticas públicas do Estado.

Justificativa:

Necessidade de integrar as ações governamentais gerenciando o planejamento, coordenação, elaboração, implementação, execução e monitoramento das políticas públicas do Estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

VICENTE DE PAULA BRAGA GÓES

Público Alvo:

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

Ação: 13.001.04.123.2015.0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES - ART. 47 DA LEI 2799 DE 18/07/2012

Finalidade

Atender Emendas Parlamentares - Art. 47 da Lei 2.799 de 18 de julho de 2012 - Lei Diretrizes Orçamentária - 2013.

Descrição

Alocar recursos para atender emendas parlamentares.

Produto

Descrição do Produto

Recurso disponibilizados para atender Emendas

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	33.950.000,00	0,00	0,00	33.950.000,00
Total:		0,00	33.950.000,00	0,00	0,00	33.950.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	65.450.000,00	0,00	0,00	65.450.000,00
Total:		0,00	65.450.000,00	0,00	0,00	65.450.000,00

Total Geral: 0,00 99.400.000,00 0,00 0,00 99.400.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	108000000	0	0

Ação: 13.001.04.122.2015.1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Finalidade

Executar ações de planejamento, elaboração, coordenação e execução de serviços na área de saneamento básico, infraestruturas, e outras ações governamentais com recursos provenientes de convênios com governo federal e outras entidades públicas e privadas e de parcerias.

Descrição

Ações voltadas para planejar, elaborar, coordenar e executar projetos e construção de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo dos resíduos realizados de formas adequadas à saúde e à proteção do meio ambiente e demais ações governamentais.

Produto

Descrição do Produto

Recursos aplicados.

Unidade Medida

R\$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	11.255.000,00	0,00	0,00	0,00	11.255.000,00
3215	Operações de Crédito	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		11.755.000,00	0,00	0,00	0,00	11.755.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	34.215.000,00	0,00	0,00	0,00	34.215.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		35.315.000,00	0,00	0,00	0,00	35.315.000,00
Total Geral:		47.070.000,00	0,00	0,00	0,00	47.070.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	27291000	0	0	0
Região III	4924000	0	0	0

Ação: 13.001.04.122.2015.2077 APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Finalidade

Apoiar a gestão de convênios com ações de monitoramento, acompanhamento e fiscalização da execução dos convênios com entes públicos e entidades sem fins lucrativos.

Descrição

Monitoramento, execução e fiscalização de convênios, e ou, oriundos de emendas de parlamentares estaduais, federais e outros.

Produto

Descrição do Produto

Gestão de convênios apoiados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	39.265.000,00	37.802.770,50	40.675.781,06	43.551.558,78	161.295.110,34
116	Contrapartida do Estado	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Total:		39.265.000,00	49.802.770,50	40.675.781,06	43.551.558,78	173.295.110,34

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	25.606.041,00	37.738.270,50	40.606.379,06	43.477.250,06	147.427.940,62
Total:		25.606.041,00	37.738.270,50	40.606.379,06	43.477.250,06	147.427.940,62
Total Geral:		64.871.041,00	87.541.041,00	81.282.160,12	87.028.808,84	320.723.050,96

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 13.001.04.121.2015.2078 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Finalidade

Modernizar a capacidade de planejamento e gestão estadual e executar ações do Programa PNAGE em Rondônia

Descrição

Esta ação está vinculada ao Programa Nacional de Apoio a Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE, que conta com a adesão dos 27 Estados da Federação. Articulado nacionalmente pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o PNAGE conta com recursos do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, para financiar projetos estaduais voltados à modernização do ciclo de gestão.

Produto

Descrição do Produto

Modernização da gestão apoiada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
Total:		1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total Geral:		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.001.04.121.2015.2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade

Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo.

Descrição

As ações desenvolvidas através da coordenação, acompanhamento, promoção e integração de projetos regionais, visando o fomento e o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais APLs, da economia solidária, o crescimento do IDH e, do PIB, apoiando os municípios e entidades, pautadas em proposições da sociedade através de audiências públicas, conferências, fóruns, seminários e das reuniões em conselhos ou demais discussões afins.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Produto

Descrição do Produto Políticas públicas desenvolvidas **Unidade Medida** %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.924.000,00	1.924.000,00	1.924.000,00	1.924.000,00	7.696.000,00
Total:		1.924.000,00	1.924.000,00	1.924.000,00	1.924.000,00	7.696.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
Total:		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00

Total Geral: 2.049.000,00 2.049.000,00 2.049.000,00 2.049.000,00 8.196.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 13.001.04.122.2015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto Unidade mantida. **Unidade Medida** Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	11.292.000,00	0,00	0,00	0,00	11.292.000,00
Total:		11.292.000,00	0,00	0,00	0,00	11.292.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	828.000,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00
Total:		828.000,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

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

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

Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Total Geral: 12.120.000,00 0,00 0,00 0,00 12.120.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.001.04.122.2015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	528.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
Total:		528.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		528.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	156	0	0	0

Ação: 13.001.04.121.2015.2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Finalidade

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

xxxx

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Programas governamentais gerenciados

Unidade Medida

Un

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O.: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	956.000,00
Total:		239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	956.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Total Geral: 259.000,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 1.036.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13. 001. 04. 122. 2015. 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto**Descrição do Produto**

Remuneração e encargos de pessoal assegurado

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.781.000,00	0,00	0,00	0,00	10.781.000,00
Total:		10.781.000,00	0,00	0,00	0,00	10.781.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral: 10.781.000,00 0,00 0,00 0,00 10.781.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	156	0	0	0

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

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O.: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Sistemas de informação gerenciado %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Total:		135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00
Total:		979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00

Total Geral: **1.114.000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **1.114.000,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13. 001. 04. 121. 2015. 2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

Finalidade

Atender às demandas informacionais para subsidiar para direcionamento e definições de políticas públicas.

Descrição

Buscar informações produzidas por órgãos municipais, estaduais, federais. Realizar estudos, análises e uso de métodos como o sistema de contas nacionais.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Estudos e pesquisas desenvolvidos Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	758.000,00	758.000,00	815.411,00	872.858,44	3.204.269,44
Total:		758.000,00	758.000,00	815.411,00	872.858,44	3.204.269,44

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	35.000,00	37.660,00	40.322,56	147.982,56
Total:		35.000,00	35.000,00	37.660,00	40.322,56	147.982,56

Total Geral: **793.000,00** **793.000,00** **853.071,00** **913.181,00** **3.352.252,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	11	9	9	9

Ação: 13. 001. 19. 573. 2015. 2978 APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO

Finalidade

Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aumentando a produção, a difusão e aplicação de Ciência,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Tecnologia e Inovação para contribuir com o desenvolvimento sustentável de Rondônia

Descrição

A Ação será realizada a partir de três grandes linhas de ação partindo da execução de tarefas pertinentes a cada uma:

I - Implementação, Fortalecimento e Consolidação do Sistema de Ciência e Tecnologia no Estado de Rondônia.

II - Estímulo à Produção, Disseminação e Popularização da Produção e Informação Científica.

III - Apoio a Formação de Recursos Humanos Qualificados e de Alto Nível em Áreas de Pesquisa Estratégicas ao Desenvolvimento Sustentável do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto

Política de CT&I do Estado apoiada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.225.000,00	2.345.000,00	408.000,00	468.000,00	6.446.000,00
116	Contrapartida do Estado	1.570.000,00	1.093.000,00	900.000,00	900.000,00	4.463.000,00
3212	Convênios e outras	10.264.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	12.964.000,00
Total:		15.059.000,00	4.338.000,00	2.208.000,00	2.268.000,00	23.873.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	153.000,00	165.000,00	172.000,00	187.000,00	677.000,00
Total:		153.000,00	165.000,00	172.000,00	187.000,00	677.000,00
Total Geral:		15.212.000,00	4.503.000,00	2.380.000,00	2.455.000,00	24.550.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13. 001. 04. 122. 2015. 4013 COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Finalidade

Implantação de gestão descentralizada no âmbito das Secretarias; coordenar e implementar ações e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional.

Descrição

As ações serão desenvolvidas a partir da aprovação do projeto de Lei que regulamenta finalidades, competências e atribuições das Secretarias Regionais nas cidades pólos conjuntamente com as políticas públicas desenvolvidas no âmbito estadual.

Produto

Descrição do Produto

Coordenação de desenvolvimento regional implantado

Unidade Medida

Un



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

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

Programa: 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.080.000,00	8.760.000,00	8.830.000,00	8.940.000,00	31.610.000,00
Total:		5.080.000,00	8.760.000,00	8.830.000,00	8.940.000,00	31.610.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.200.000,00	5.310.000,00	5.600.000,00	5.660.000,00	19.770.000,00
Total:		3.200.000,00	5.310.000,00	5.600.000,00	5.660.000,00	19.770.000,00
Total Geral:		8.280.000,00	14.070.000,00	14.430.000,00	14.600.000,00	51.380.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6	5	5	10
Região II	14	4	4	4
Região III	6	5	10	5
Região IV	6	10	6	4
Região V	6	11	4	5
Região VI	14	4	4	4
Região VII	14	4	4	4
Região VIII	6	11	5	4
Região IX	14	4	4	4
Região X	7	6	9	4

Ação: 13.001.99.999.2015.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade

Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Descrição

Recurso orçamentário para pagamento de riscos financeiros decorrentes de ações trabalhistas, cíveis, previdenciárias, indenizações por desapropriações e outras perdas e danos e outras obrigações imprevistos.

Produto

Descrição do Produto

Reserva de contingência.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	15.000.000,00	45.444.983,00	50.000.000,00	52.000.000,00	162.444.983,00
Total:		15.000.000,00	45.444.983,00	50.000.000,00	52.000.000,00	162.444.983,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		15.000.000,00	45.444.983,00	50.000.000,00	52.000.000,00	162.444.983,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O.:** 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 2015 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL**Meta Física Regionalizada**

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30000000	33000000	36300000	39930000

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

100	Recursos do Tesouro	88.227.000,00	131.223.753,5	102.892.192,0	107.995.417,2	430.338.362,78
116	Contrapartida do Estado	12.825.000,00	13.093.000,00	900.000,00	900.000,00	27.718.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	11.554.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	14.254.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		113.106.000,0	145.216.753,5	104.692.192,0	109.795.417,2	472.810.362,78

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	30.946.041,00	108.843.270,5	46.561.039,06	49.509.572,62	235.859.923,18
116	Contrapartida do Estado	34.225.000,00	0,00	0,00	0,00	34.225.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		66.471.041,00	108.843.270,5	46.561.039,06	49.509.572,62	271.384.923,18
Total Geral:		179.577.041,0	254.060.024,0	151.253.231,1	159.304.989,8	744.195.285,96

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O.:** 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO**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.

Justificativa:

Devido à precária infra-estrutura de Rondônia em serviços básicos a população, como água tratada e saneamento básico, serviços mínimo a qualquer cidadão, visando isso Governo Federal lançou o PAC, que visa sanar esses problemas, promovendo o crescimento econômico do País.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

ROSELY APARECIDA DE JESUS

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

em fase de elaboração

Unidade Medida

Porcentagem

Periodicidade**Índice de Referência****Data Índ.Referência****Fonte****Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
		100	100	100

Ação: 13.001.04.122.2050.1193 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 com governo federal e outras entidades públicas e privadas e de parcerias.

Descrição

Ações voltadas para planejar, elaborar, coordenar e executar projetos e construção de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo dos resíduos realizados de formas adequadas à saúde e à proteção do meio ambiente e demais ações governamentais.

Produto**Descrição do Produto**

Recursos aplicados.

Unidade Medida

R\$

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	56.131.517,00	0,00	0,00	56.131.517,00
3212	Convênios e outras	0,00	11.136.186,00	326.095,00	0,00	11.462.281,00
3215	Operações de Crédito	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		0,00	67.767.703,00	326.095,00	0,00	68.093.798,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	16.834.256,00	14.763.781,00	0,00	31.598.037,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	333.025.897,0	286.430.831,0	0,00	619.456.728,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O.:** 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

Total:	0,00	350.360.153,0	301.194.612,0	0,00	651.554.765,00
Total Geral:	0,00	418.127.856,0	301.520.707,0	0,00	719.648.563,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	289230121	261685000	0
Região III	0	30096136	15675043	0
Região V	0	25000000	11196832	0
Região VIII	1	17801600	12963832	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

116	Contrapartida do Estado	0,00	56.131.517,00	0,00	0,00	56.131.517,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	11.136.186,00	326.095,00	0,00	11.462.281,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		0,00	67.767.703,00	326.095,00	0,00	68.093.798,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	16.834.256,00	14.763.781,00	0,00	31.598.037,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	333.025.897,0	286.430.831,0	0,00	619.456.728,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		0,00	350.360.153,0	301.194.612,0	0,00	651.554.765,00
Total Geral:		0,00	418.127.856,0	301.520.707,0	0,00	719.648.563,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

NICANDRO ERNESTO DE CAMPOS NETO

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 14.001.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de despesa de exercícios anteriores realizadas

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	11.630.000,00	4.388.600,00	441.160,00	472.350,00	16.932.110,00
Total:		11.630.000,00	4.388.600,00	441.160,00	472.350,00	16.932.110,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		11.630.000,00	4.388.600,00	441.160,00	472.350,00	16.932.110,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	416300	410000	441160	472350

Ação: 14.001.04.122.1015.1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Modernizar o sistema de Informatização da SEFIN, buscando atender as Unidades e usuários com maior agilidade e efetividade; adquirir equipamentos e reestruturar o parque tecnológico com bens de qualidade e baixo custo

Descrição

Desenvolver sistemas, adquirir equipamentos de ultima geração, além da reestruturação da rede lógica e serviços de rede de dados do parque tecnológico da SEFIN



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Aquisição de bens para modernizar as Informação assegurado %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

100	Recursos do Tesouro	0,00	5.415.000,00	5.827.078,00	6.239.052,00	17.481.130,00
-----	---------------------	------	--------------	--------------	--------------	---------------

Total:		0,00	5.415.000,00	5.827.078,00	6.239.052,00	17.481.130,00
---------------	--	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Total Geral:		0,00	5.415.000,00	5.827.078,00	6.239.052,00	17.481.130,00
---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.122.1015.1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Finalidade

Realizar obras e melhorias de infraestrutura.

Descrição

Construir as Delegacias Regionais conjugadas às Agências de Rendas de Vilhena, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Ariquemes, demais Agências de Rendas e Postos Fiscais

Produto

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

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

100	Recursos do Tesouro	5.064.049,00	0,00	0,00	0,00	5.064.049,00
-----	---------------------	--------------	------	------	------	--------------

116	Contrapartida do Estado	353.460,00	0,00	0,00	0,00	353.460,00
-----	-------------------------	------------	------	------	------	------------

Total:		5.417.509,00	0,00	0,00	0,00	5.417.509,00
---------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Total Geral:		5.417.509,00	0,00	0,00	0,00	5.417.509,00
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	0	0	0
Região II	5	0	0	0
Região III	1	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Região IV	1	0	0	0
Região V	2	0	0	0
Região VI	3	0	0	0
Região VII	4	0	0	0
Região VIII	3	0	0	0
Região IX	3	0	0	0
Região X	1	0	0	0

Ação: 14.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção administrativa da unidades assegurada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	9.234.500,00	15.313.120,00	15.293.328,00	16.374.566,00	56.215.514,00
Total:		9.234.500,00	15.313.120,00	15.293.328,00	16.374.566,00	56.215.514,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:	9.234.500,00	15.313.120,00	15.293.328,00	16.374.566,00	56.215.514,00
---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100
Região I	100	100	100	100

Ação: 14.001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transporte

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.605.655,00	3.014.318,00	3.243.406,00	3.472.715,00	11.336.094,00
Total:		1.605.655,00	3.014.318,00	3.243.406,00	3.472.715,00	11.336.094,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		1.605.655,00	3.014.318,00	3.243.406,00	3.472.715,00	11.336.094,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região I	100	100	100	100

Ação: 14.001.04.122.1015.2156 ASSEGURAR A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

Finalidade

Assegurar o custeio da administração e conservação dos veículos oficiais da SEFIN, buscando manter os bens em condições de uso e zelar pelo patrimônio

Descrição

Realizar a manutenção e conservação dos veículos oficiais da SEFIN

Produto

Descrição do Produto

Gestão da Frota de Veículos assegurada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	305.131,00	0,00	0,00	0,00	305.131,00
Total:		305.131,00	0,00	0,00	0,00	305.131,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Total Geral: 305.131,00 0,00 0,00 0,00 305.131,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0
Região II	100	0	0	0
Região III	100	0	0	0
Região IV	100	0	0	0
Região V	100	0	0	0
Região VI	100	0	0	0
Região VII	100	0	0	0
Região VIII	100	0	0	0
Região IX	100	0	0	0
Região X	100	0	0	0

Ação: 14.001.04.122.1015.2157 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis da SEFIN, com qualidade dos serviços e atendimento contínuo das necessidades primordiais e essenciais de todas as Unidades

Descrição

Manter os serviços de limpeza e conservação dos bens imóveis, manutenção preventiva e corretiva de bens móveis, fornecimento de água, energia elétrica, telefonia fixa, móvel e interurbanos, serviços de vigilância e demais Contratos;

Produto

Descrição do Produto

Conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis assegurada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	622.500,00	0,00	0,00	0,00	622.500,00
Total:		622.500,00	0,00	0,00	0,00	622.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral: 622.500,00 0,00 0,00 0,00 622.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	100	0	0	0
Região III	100	0	0	0
Região IV	100	0	0	0
Região V	100	0	0	0
Região VI	100	0	0	0
Região VII	100	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Região VIII	100	0	0	0
Região IX	100	0	0	0
Região X	100	0	0	0
Região I	100	0	0	0

Ação: 14.001.04.122.1015.2158 PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL

Finalidade

Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos

Descrição

Aquisição de equipamentos e mobiliários em geral

Produto

Descrição do Produto

Reequipamento de material promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

100	Recursos do Tesouro	935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
-----	---------------------	------------	------	------	------	------------

Total:		935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
---------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Total Geral:		935.000,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto

Renumeração de pessoal ativo assegurada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

100	Recursos do Tesouro	132.954.728,0	157.753.771,0	169.743.058,0	181.743.892,0	642.195.449,00
-----	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Total:		132.954.728,0	157.753.771,0	169.743.058,0	181.743.892,0	642.195.449,00
---------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**U.O.:** 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**Programa:** 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**Total:****Total Geral:** 132.954.728,0 157.753.771,0 169.743.058,0 181.743.892,0 642.195.449,0**Meta Física Regionalizada**

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100
Região I	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

100 Recursos do Tesouro	156.352.514,0	180.469.809,0	188.720.952,0	202.063.523,0	727.606.798,0
Total:	156.352.514,0	180.469.809,0	188.720.952,0	202.063.523,0	727.606.798,0

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.999.049,00	5.415.000,00	5.827.078,00	6.239.052,00	23.480.179,00
116	Contrapartida do Estado	353.460,00	0,00	0,00	0,00	353.460,00
Total:		6.352.509,00	5.415.000,00	5.827.078,00	6.239.052,00	23.833.639,00
Total Geral:		162.705.023,0	185.884.809,0	194.548.030,0	208.302.575,0	751.440.437,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

Objetivo:

Incrementar a receita tributária, por meio de ações que visem uma crescente melhoria nas Unidades da SEFIN diretamente ligadas à Arrecadação, Tributação e Fiscalização, primando pela qualidade do gasto e serviços eficientes ao usuário

Justificativa:

Para manter os investimentos do Estado, atendimento às necessidades dos cidadãos e sociedade de modo geral, com qualidade do gasto e dos serviços, é absolutamente necessário que o incremento da Receita seja promovido por ações contínuas e modernas, que dará o suporte essencial na manutenção dos sistemas de arrecadação, fiscalização e tributação, dando autenticidade aos processos e as operações fiscais, além de coibir possíveis crimes e evasão fiscal através do controle das operações mercantis.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

ALESSANDRO DE SOUZA PINTO SCULTETUS

Público Alvo:

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Arrecadação total da Receita Estimada

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	90,28	31/12/2010	CORDEADORIA DA RECEITA ESTADUAL
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

Ação: 14.001.04.129.1221.1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

Finalidade

Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente intitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.

Descrição

Incentivar os cidadãos rondonienses adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transportes a exigir do fornecedor a nota fiscal.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cidadania fiscal estimulada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	11.150.000,00	1.000.000,00	107.600,00	115.207,00	12.372.807,00
Total:		11.150.000,00	1.000.000,00	107.600,00	115.207,00	12.372.807,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		11.150.000,00	1.000.000,00	107.600,00	115.207,00	12.372.807,00
---------------------	--	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.122.1221.1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

Finalidade

Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS

Descrição

Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS, através do processo de modernização da administração tributária, financeira e patrimonial da SEFIN

Produto

Descrição do Produto

Incremento da receita garantido

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito	811.297,00	1.754.118,00	1.887.430,00	2.020.870,00	6.473.715,00
Total:		811.297,00	1.754.118,00	1.887.430,00	2.020.870,00	6.473.715,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	942.821,00	800.000,00	380.323,00	407.212,00	2.530.356,00
Total:		942.821,00	800.000,00	380.323,00	407.212,00	2.530.356,00
Total Geral:		1.754.118,00	2.554.118,00	2.267.753,00	2.428.082,00	9.004.071,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.122.1221.2035 PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA

Finalidade

Promover e institucionalizar a educação fiscal para o pleno êxito da cidadania

Descrição

Promover a educação fiscal nas escolas públicas de ensino fundamental e médio na capital e interior proporcionando conhecimento sobre a função social e econômica dos tributos, da administração pública e da aplicação dos recursos à sociedade.

Produto

Descrição do Produto

Educação fiscal promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	875.000,00	20.000,00	21.520,00	23.041,00	939.561,00
Total:		875.000,00	20.000,00	21.520,00	23.041,00	939.561,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		875.000,00	20.000,00	21.520,00	23.041,00	939.561,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100
Região I	100	100	100	100

Ação: 14.001.04.122.1221.2037 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Modernizar o sistema de Informatização da SEFIN, buscando atender as Unidades e usuários com maior agilidade e efetividade; adquirir equipamentos e reestruturar o parque tecnológico com bens de qualidade e baixo custo

Descrição

Desenvolver sistemas, adquirir equipamentos de ultima geração, além da reestruturação da rede lógica e serviços de rede de dados do parque tecnológico da SEFIN

Produto

Descrição do Produto

Aquisição de bens para modernizar as Informação assegurado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.046.475,00	0,00	0,00	0,00	1.046.475,00
Total:		1.046.475,00	0,00	0,00	0,00	1.046.475,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	415.500,00	0,00	0,00	0,00	415.500,00
Total:		415.500,00	0,00	0,00	0,00	415.500,00
Total Geral:		1.461.975,00	0,00	0,00	0,00	1.461.975,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO

Finalidade

Incrementar a eficiência da atividade de cobrança de Tributos Estaduais, aumentar a liquidez do crédito tributário e recuperar créditos

Descrição

Lei nº 688/96 e Regulamento de ICMS do Estado de Rondônia, aprovado pelo Decreto nº 8321/98

Produto

Descrição do Produto

Cobrança de Crédito realizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	345.000,00	50.000,00	53.800,00	57.604,00	506.404,00
Total:		345.000,00	50.000,00	53.800,00	57.604,00	506.404,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		345.000,00	50.000,00	53.800,00	57.604,00	506.404,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 2643 APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Finalidade

Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informações pela Coordenadoria da Receita Estadual

Descrição

Ampliação de pontos de arrecadação, através da manutenção de contratos de serviços de terceiros Pessoa Jurídica, possibilitando o auto-atendimento bancário a automatização de toda arrecadação bancária

Produto

Descrição do Produto

Incremento da arrecadação apoiada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	760.000,00	4.000.000,00	4.304.000,00	4.608.293,00	13.672.293,00
Total:		760.000,00	4.000.000,00	4.304.000,00	4.608.293,00	13.672.293,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		760.000,00	4.000.000,00	4.304.000,00	4.608.293,00	13.672.293,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.123.1221.2645 ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS

Finalidade

Dar autenticidade nas notas fiscais, equipamentos emissores de cupom fiscal e as cargas em trânsito no Estado de Rondônia

Descrição

Adquirir selos fiscais de segurança para autenticação de notas fiscais, lacres para equipamentos emissores de cupom fiscal, lacres de cargas de mercadorias em trânsito e carimbos

Produto

Descrição do Produto

Autenticidade de processos fiscais assegurado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	577.800,00	577.800,00	621.713,00	665.668,00	2.442.981,00
Total:		577.800,00	577.800,00	621.713,00	665.668,00	2.442.981,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		577.800,00	577.800,00	621.713,00	665.668,00	2.442.981,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.123.1221.2956 ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA

Finalidade

Manutenção e ampliação do Sistema SINTEGRA

Descrição

Manter e celebrar Contratos de Rede, manutenção de aplicativos no ambiente corporativo, hospedagem do site público SINTEGRA e registro aduaneiro Estadual

Produto

Descrição do Produto

SINTEGRA mantido e atualizado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	575.000,00	400.000,00	430.400,00	460.829,00	1.866.229,00
Total:		575.000,00	400.000,00	430.400,00	460.829,00	1.866.229,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**U.O:** 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**Programa:** 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL**Total:****Total Geral:** 575.000,00 400.000,00 430.400,00 460.829,00 1.866.229,00**Meta Física Regionalizada**

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

100	Recursos do Tesouro	15.329.275,00	6.047.800,00	5.539.033,00	5.930.642,00	32.846.750,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	811.297,00	1.754.118,00	1.887.430,00	2.020.870,00	6.473.715,00
Total:		16.140.572,00	7.801.918,00	7.426.463,00	7.951.512,00	39.320.465,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	415.500,00	0,00	0,00	0,00	415.500,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	942.821,00	800.000,00	380.323,00	407.212,00	2.530.356,00
Total:		1.358.321,00	800.000,00	380.323,00	407.212,00	2.945.856,00
Total Geral:		17.498.893,00	8.601.918,00	7.806.786,00	8.358.724,00	42.266.321,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**U.O.:** 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**Programa:** 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

NICANDRO ERNESTO DE CAMPOS NETO

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador**Descrição do Indicador****Unidade Medida****Índice de Referência****Data Índ.Referência****Fonte****Periodicidade****Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 14.001.04.122.1277.1608

GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Realizar obras e melhorias de infraestrutura.

Descrição

Construir as Delegacias Regionais conjugadas às Agências de Rendas de Vilhena, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Ariquemes, demais Agências de Rendas e Postos Fiscais

Produto**Descrição do Produto**

Obras e melhorias de infra-estrutura realizadas

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	5.064.049,00	5.448.917,00	5.834.155,00	16.347.121,00
Total:		0,00	5.064.049,00	5.448.917,00	5.834.155,00	16.347.121,00
Total Geral:		0,00	5.064.049,00	5.448.917,00	5.834.155,00	16.347.121,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	2	5	5
Região II	5	1	1	1
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	2	1	1	1
Região VI	3	1	1	1
Região VII	4	1	1	1
Região VIII	3	1	1	1
Região IX	3	1	1	1
Região X	1	1	1	1

Ação: 14.001.04.122.1277.2064 GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Modernizar o sistema de Informatização da SEFIN, buscando atender as Unidades e usuários com maior agilidade e efetividade

Descrição

Desenvolver sistemas, adquirir equipamentos de última geração, além da reestruturação da rede lógica e serviços de rede de dados do parque tecnológico da SEFIN

Produto

Descrição do Produto
 Modernizar as Informação

Unidade Medida
 %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.046.475,00	1.126.007,00	1.205.616,00	3.378.098,00
Total:		0,00	1.046.475,00	1.126.007,00	1.205.616,00	3.378.098,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	1.046.475,00	1.126.007,00	1.205.616,00	3.378.098,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.122.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Promover e institucionalizar a política de fomentação de Gestão por Méritos e Resultados, buscando proporcionar qualidade dos serviços aos usuários e motivação aos servidores públicos da SEFIN

Descrição

Promover gestão de pessoas com foco no resultado, visando atender com o usuário SEFIN com qualidade e economia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Produto

Descrição do Produto

Meritocracia e gestão por resultado fomentada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.819.596,00	1.957.890,00	2.096.310,00	5.873.796,00
Total:		0,00	1.819.596,00	1.957.890,00	2.096.310,00	5.873.796,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.965.000,00	2.114.340,00	2.263.824,00	6.343.164,00
Total:		0,00	1.965.000,00	2.114.340,00	2.263.824,00	6.343.164,00

Total Geral: 0,00 3.784.596,00 4.072.230,00 4.360.134,00 12.216.960,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região III	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região IX	0	100	100	100
Região X	0	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	2.866.071,00	3.083.897,00	3.301.926,00	9.251.894,00
Total:		0,00	2.866.071,00	3.083.897,00	3.301.926,00	9.251.894,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	7.029.049,00	7.563.257,00	8.097.979,00	22.690.285,00
Total:		0,00	7.029.049,00	7.563.257,00	8.097.979,00	22.690.285,00
Total Geral:		0,00	9.895.120,00	10.647.154,00	11.399.905,00	31.942.179,00



Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 2033 - MODERNIZAÇÃO DA SEFIN

Objetivo:

Promover a modernização da SEFIN no que tange a reestruturação da tecnologia da Informação; introduzir políticas de gestão por méritos e de resultados, visando promover qualidade no gasto e nos serviços, primando pelo cuidado ao ser humano.

Justificativa:

Dentre as inúmeras necessidades detectadas, no Planejamento Estratégico SEFIN; está à humanização da Instituição, investimentos e aproveitamento de sua capacidade intelectual e profissional; necessidade de investir em tecnologias de ponta, para assim, melhor atender, facilitando e agilizando os serviços prestados.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

NICANDRO ERNESTO DE CAMPOS NETO

Público Alvo:

Funcionários públicos lotados na Secretaria de Finanças

Indicador

Descrição do Indicador

Percentual de satisfação do público interno e externo, a partir de questionários formulados no atendimento.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	0		GAF
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	20	50	70	100

Ação: 14. 001. 04. 122. 2033. 1037 CONSTRUIR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA

Finalidade

Construir o Centro de Estudos e capacitação Fazendária, com uma estrutura adequada à formação de quadros técnicos altamente qualificados para o desempenho de suas funções, maior aproximação com as demais entidades e profissionais que com ela interagem no campo tributário e, principalmente, com os diversos segmentos da sociedade civil interessados no pleno exercício da cidadania, a partir da perspectiva da cidadania fiscal.

no desenvolvimento de e o processo de inclusão social junto a sociedade

Descrição

Desenvolver o Centro de Estudos Fazendários de Rondônia, com toda a infra-estrutura logística e corpo docente qualificado

Produto

Descrição do Produto

Centro de capacitação fazendária construído

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.215.000,00	0,00	0,00	0,00	5.215.000,00
Total:		5.215.000,00	0,00	0,00	0,00	5.215.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 2033 - MODERNIZAÇÃO DA SEFIN

Total Geral: 8.815.000,00 0,00 0,00 0,00 8.815.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.001.04.122.2033.2036 FOMENTAR A MERITOCRACIA E GESTÃO POR RESULTADO

Finalidade

Promover e institucionalizar a política de fomentação de Gestão por Méritos e Resultados, buscando proporcionar qualidade dos serviços aos usuários e motivação aos servidores públicos da SEFIN

Descrição

Promover gestão de pessoas com foco no resultado, visando atender com o usuário SEFIN com qualidade e economia

Produto

Descrição do Produto

Meritocracia e gestão por resultado fomentada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.819.600,00	0,00	0,00	0,00	1.819.600,00
Total:		1.819.600,00	0,00	0,00	0,00	1.819.600,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral: 1.819.600,00 0,00 0,00 0,00 1.819.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	100	0	0	0
Região III	100	0	0	0
Região IV	100	0	0	0
Região V	100	0	0	0
Região VI	100	0	0	0
Região VII	100	0	0	0
Região VIII	100	0	0	0
Região IX	100	0	0	0
Região X	100	0	0	0
Região I	100	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	7.034.600,00	0,00	0,00	0,00	7.034.600,00
Total:		7.034.600,00	0,00	0,00	0,00	7.034.600,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN					
U.O:	14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN					
Programa:	2033 - MODERNIZAÇÃO DA SEFIN					
100	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
Total Geral:		10.634.600,00	0,00	0,00	0,00	10.634.600,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 002- RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art.4º da Portaria nº 42, de 14 de Abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão.

Justificativa:

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas as quais não se pode associar a geração de um bem ou serviço, tais como o cumprimento de sentenças judiciais, financiamentos com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa e refinanciamento da dívida interna.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

Jose Carlos da Silveira

Público Alvo:

Administração pública em geral

Ação: 14. 002. 28. 843. 0000. 0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Unidade Medida

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Total:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Total Geral:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Ação: 14. 002. 28. 843. 0000. 0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade

Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos financeiros 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.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.002- RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	97.331.698,50	182.460.000,0	191.528.000,0	200.610.000,0	671.929.698,50
Total:		97.331.698,50	182.460.000,0	191.528.000,0	200.610.000,0	671.929.698,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	97.331.698,50	186.000.000,0	197.000.000,0	205.000.000,0	685.331.698,50
Total:		97.331.698,50	186.000.000,0	197.000.000,0	205.000.000,0	685.331.698,50

Total Geral: **194.663.397,0** **368.460.000,0** **388.528.000,0** **405.610.000,0** **1.357.261.397,0**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Ação: 14.002.28.846.0000.0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Finalidade

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da sesau e seduc.

Descrição

Recolher mensalmente o pasep relativo aos servidores públicos, exceto os da sesau e seduc, para compor o fundo de participação ao qual farão jus dos valores correspondentes ao Abono e Rendimentos pagos.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	25.200.000,00	26.460.000,00	27.800.000,00	29.200.000,00	108.660.000,00
Total:		25.200.000,00	26.460.000,00	27.800.000,00	29.200.000,00	108.660.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral: **25.200.000,00** **26.460.000,00** **27.800.000,00** **29.200.000,00** **108.660.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.002- RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Ação: 14.002.28.841.0000.0131 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA

Finalidade

Efetuar o pagamento e gerenciamento das amortizações, juros e encargos financeiros da dívida confessada dentro do ano civil.

Descrição

Assegurar a amortização de dívida confessada interna no curto prazo assumida pelo Estado, além dos juros e encargos contratuais.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	550.000,00	555.000,00	560.000,00	580.000,00	2.245.000,00
Total:		550.000,00	555.000,00	560.000,00	580.000,00	2.245.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	4.600.000,00
Total:		1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	4.600.000,00

Total Geral: 1.550.000,00 1.655.000,00 1.760.000,00 1.880.000,00 6.845.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Ação: 14.002.28.843.0000.0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

Descrição

Efetuar o imediato pagamento de valores da esfera do judiciário, tais como: mandados de segurança, custas judiciais, administrativas e periciais, requisições de pequenos valores e as regularizações dos sequestros na conta única do tesouro estadual.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	24.000.000,00	25.200.000,00	26.500.000,00	27.800.000,00	103.500.000,00
Total:		24.000.000,00	25.200.000,00	26.500.000,00	27.800.000,00	103.500.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total Geral: 24.000.000,00 25.200.000,00 26.500.000,00 27.800.000,00 103.500.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.002- RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Ação: 14.002.28.846.0000.0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Assegurar os recursos para atender aos repasses constitucionais tributários de icms, ipva, cide comb e ipi-exp.aos municípios de Rondônia.

Descrição

Efetuar os repasses mensalmente aos municípios dos recursos oriundos da arrecadação de icms,ipva, cide e da cota parte do ipi-exportação.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	700.000.000,0	735.000.000,0	770.000.000,0	810.000.000,0	3.015.000.000,0
Total:		700.000.000,0	735.000.000,0	770.000.000,0	810.000.000,0	3.015.000.000,0

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		700.000.000,0	735.000.000,0	770.000.000,0	810.000.000,0	3.015.000.000,0

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Ação: 14.002.10.846.0000.0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

Finalidade

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.

Descrição

Recolher mensalmente o Pasep relativo aos servidores públicos da Sesau, com a finalidade de compor o Fundo Participação ao qual os servidores farão jus aos valores do abono e rendimentos anuais.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.680.000,00	4.900.000,00	5.150.000,00	5.400.000,00	20.130.000,00
Total:		4.680.000,00	4.900.000,00	5.150.000,00	5.400.000,00	20.130.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.002- RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Total:
Total Geral: 4.680.000,00 4.900.000,00 5.150.000,00 5.400.000,00 20.130.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Ação: 14.002.12.846.0000.0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

Finalidade

Efetuar o recolhimento mensalmente ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da Seduc.

Descrição

Recolher regularmente ao Fundo o Pasep relativo aos servidores da Seduc a fim de compor o Fundo de Participação ao qual os servidores farão jus a título de abono e rendimentos do Pasep.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	8.400.000,00	8.820.000,00	9.250.000,00	9.700.000,00	36.170.000,00
Total:		8.400.000,00	8.820.000,00	9.250.000,00	9.700.000,00	36.170.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:
Total Geral: 8.400.000,00 8.820.000,00 9.250.000,00 9.700.000,00 36.170.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	860.161.698,5	983.395.000,0	1.030.788.000,	1.083.290.000,	3.957.634.698,5
Total:		860.161.698,5	983.395.000,0	1.030.788.000,	1.083.290.000,	3.957.634.698,5

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	98.531.698,50	187.300.000,0	198.400.000,0	206.500.000,0	690.731.698,50
Total:		98.531.698,50	187.300.000,0	198.400.000,0	206.500.000,0	690.731.698,50
Total Geral:		958.693.397,0	1.170.695.000,	1.229.188.000,	1.289.790.000,	4.648.366.397,0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 011- FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo:

Dotar as rodovias de boas condições de trafegabilidade, visando atender com segurança a população da região contemplada.

Justificativa:

Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

IVONE BEZERRA BORBA GOMES

Público Alvo:

População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de rodovias estaduais pavimentadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte	
Porcentagem	29	30/07/2011	COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS -	
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			
Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	29	29	30	40

Ação: 14. 011. 26. 782. 1249. 0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Finalidade

Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal em boas condições, bem como garantir melhoria na moradia da população de baixa renda proporcionando qualidade de vida, saúde e conforto.

Descrição

Acompanhar e controlar os recursos transferidos para os municípios através de Convênios e acordos celebrados.

Produto

Descrição do Produto

Transferencias voluntárias para os municípios realizada.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
228	Cota-Parte FITHA	15.000.000,00	26.000.000,00	25.900.000,00	25.900.000,00	92.800.000,00
Total:		15.000.000,00	26.000.000,00	25.900.000,00	25.900.000,00	92.800.000,00
Total Geral:		15.000.000,00	26.000.000,00	25.900.000,00	25.900.000,00	92.800.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	25000000	25900000	25900000	25900000

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**U.O.:** 14. 011- FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA**Programa:** 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL**Ação:** 14. 011. 26. 782. 1249. 2948 GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO**Finalidade**

Gerenciar recursos objetivando o cumprimento das metas estabelecidas em cada ação, garantindo a ampliação da infra-estrutura de transporte.

Descrição

Promover a pavimentação, restauração, conservação, recuperação e melhorias técnicas nas rodovias estaduais.

Produto**Descrição do Produto**

Recursos gerenciados

Unidade Medida

R\$

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
228	Cota-Parte FITHA	5.250.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	25.250.000,00
Total:		5.250.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	25.250.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
228	Cota-Parte FITHA	97.264.548,00	99.838.123,00	138.919.304,00	149.080.000,00	485.101.975,00
Total:		97.264.548,00	99.838.123,00	138.919.304,00	149.080.000,00	485.101.975,00
Total Geral:		102.514.548,00	109.838.123,00	143.919.304,00	154.080.000,00	510.351.975,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	133754000	133754000	143919304	154080000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
228	Cota-Parte FITHA	5.250.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	25.250.000,00
Total:		5.250.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	25.250.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
228	Cota-Parte FITHA	112.264.548,00	125.838.123,00	164.819.304,00	174.980.000,00	577.901.975,00
Total:		112.264.548,00	125.838.123,00	164.819.304,00	174.980.000,00	577.901.975,00
Total Geral:		117.514.548,00	135.838.123,00	169.819.304,00	179.980.000,00	603.151.975,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

IVONE BEZERRA BORBA GOMES

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 14. 020. 04. 122. 1015. 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Administração da unidade mantida.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.032.720,00	2.544.584,00	3.067.844,00	3.597.432,00	11.242.580,00
3240	Recursos Diretamente	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.760.000,00
Total:		2.472.720,00	2.984.584,00	3.507.844,00	4.037.432,00	13.002.580,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	440.000,00	700.000,00	695.224,00	375.775,00	2.210.999,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		540.000,00	800.000,00	795.224,00	475.775,00	2.610.999,00
Total Geral:		3.012.720,00	3.784.584,00	4.303.068,00	4.513.207,00	15.613.579,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 020. 04. 122. 1015. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto
 Servidores atendidos

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.624.000,00	4.704.529,00	3.300.000,00	3.300.000,00	14.928.529,00
Total:		3.624.000,00	4.704.529,00	3.300.000,00	3.300.000,00	14.928.529,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:	3.624.000,00	4.704.529,00	3.300.000,00	3.300.000,00	14.928.529,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1217	1217	1217	1217

Ação: 14.020.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto
 Remuneração Assegurada

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	36.468.400,00	66.940.219,00	59.212.394,00	63.197.213,00	225.818.226,00
Total:		36.468.400,00	66.940.219,00	59.212.394,00	63.197.213,00	225.818.226,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:	36.468.400,00	66.940.219,00	59.212.394,00	63.197.213,00	225.818.226,00
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1217	1217	1217	1217

Ação: 14.020.04.122.1015.2932 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

Finalidade

Proporcionar capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores, visando alcançar objetivos e metas esperados dos programas atribuídos ao DER.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Servidores valorizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Total:		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	70	0	0	0

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.

Produto

Descrição do Produto

Residências regionais mantidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.510.000,00	2.055.000,00	1.780.480,00	1.951.658,00	7.297.138,00
Total:		1.510.000,00	2.055.000,00	1.780.480,00	1.951.658,00	7.297.138,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	1.550.000,00
Total:		150.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	1.550.000,00
Total Geral:		1.660.000,00	2.555.000,00	2.230.480,00	2.401.658,00	8.847.138,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	2	2	2
Região II	1	1	1	1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Região III	2	2	2	2
Região IV	1	1	1	1
Região V	2	2	2	2
Região VI	2	2	2	2
Região VII	2	2	2	2
Região VIII	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	43.677.120,00	76.244.332,00	67.360.718,00	72.046.303,00	259.328.473,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.760.000,00
Total:		44.117.120,00	76.684.332,00	67.800.718,00	72.486.303,00	261.088.473,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	590.000,00	1.200.000,00	1.145.224,00	825.775,00	3.760.999,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		690.000,00	1.300.000,00	1.245.224,00	925.775,00	4.160.999,00
Total Geral:		44.807.120,00	77.984.332,00	69.045.942,00	73.412.078,00	265.249.472,00



Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo:

Desenvolver estudos, projetos e execuções de obras e ações para integrar o sistema intermodal (ferroviário, hidroviário, aeroviário e rodoviário) de transportes de cargas e passageiros do Estado, objetivando a segurança e economia.

Justificativa:

Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

IVONE BEZERRA BORBA GOMES

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de rodovias estaduais pavimentadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	29	07/07/2011	COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS -
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	29	29	30	40

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de pontes de concreto construídas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Metro	2040	07/07/2011	COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS -
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200	400	600	800

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 municipais, entidades e outros.

Descrição

Transferências voluntárias para organismos municipais, entidades e outros.

Produto

Descrição do Produto

Recursos transferidos

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total:		0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	27.180.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	30.220.000,00
Total:		0,00	27.180.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	30.220.000,00
Total Geral:		0,00	28.480.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	31.520.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	20000	20000	20000
Região II	0	200000	200000	200000
Região III	0	200000	200000	200000
Região IV	0	200000	200000	200000
Região V	0	200000	200000	200000
Região VI	0	150000	150000	150000
Região VII	0	150000	150000	150000
Região VIII	0	150000	150000	150000
Região IX	0	150000	150000	150000
Região X	0	100000	100000	100000

Ação: 14.020.26.782.1249.1306 CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES

Finalidade

Construção e reconstrução de obras de arte especiais e correntes nas rodovias estaduais, visando manter a continuidade do tráfego nos pontos de transposição de cursos d'água.

Descrição

Construção de pontes de concreto armado, de madeira, bueiros tubulares e celulares de concreto.

Produto

Descrição do Produto

Obras de arte construídas e reconstruídas.

Unidade Medida

m

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.150.000,00	4.500.000,00	25.150.000,00	25.500.000,00	59.300.000,00
228	Cota-Parte FITHA	5.500.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	20.300.000,00	67.800.000,00
Total:		9.650.000,00	24.500.000,00	47.150.000,00	45.800.000,00	127.100.000,00
Total Geral:		9.650.000,00	24.500.000,00	47.150.000,00	45.800.000,00	127.100.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região X	50	60	60	80



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Região III	100	100	240	195
Região IV	50	220	225	210
Região V	80	190	190	220
Região VI	40	260	190	280
Região VII	50	180	280	220
Região VIII	80	240	240	215
Região IX	70	90	170	220
Região II	90	80	100	180
Região I	60	80	85	130

Ação: 14. 020. 26. 782. 1249. 1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS

Finalidade

Elaboração de projetos, estudos e planos necessários para execução de obras rodoviárias em conformidade com as especificações técnicas e normas vigentes, objetivando dotar as rodovias com melhores condições de tráfego, conforto e segurança aos usuários, bem como contribuir para a redução dos custos de transportes.

Descrição

Elaboração de projeto final de engenharia das rodovias a serem pavimentadas, supervisão , projeto das obras de arte especiais (pontes de concreto e madeira), elaboração de EIA-RIMA, PCA e plano diretor rodoviário (PDR).

Produto

Descrição do Produto

Projetos elaborados

Unidade Medida

Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Total:		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.195.000,00	2.500.000,00	11.273.420,00	11.838.736,00	26.807.156,00
Total:		1.195.000,00	2.500.000,00	11.273.420,00	11.838.736,00	26.807.156,00
Total Geral:		1.645.000,00	2.500.000,00	11.273.420,00	11.838.736,00	27.257.156,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	56	28	10	0
Região II	64	107	60	60
Região III	60	60	70	50
Região IV	60	95	35	30
Região VI	50	50	40	25
Região VII	20	20	20	20
Região VIII	15	15	15	15



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Ação: 14. 020. 26. 782. 1249. 1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Finalidade

Adquirir equipamentos rodoviários para ampliar a frota de cada Residência Regional para promover manutenção preventiva e periódica nas rodovias estaduais.

Descrição

Aquisição de equipamentos rodoviários conforme programação.

Produto

Descrição do Produto

Equipamentos adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	6.200.000,00
228	Cota-Parte FITHA	500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
Total:		1.000.000,00	5.400.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	14.200.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	5.400.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	14.200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	36	30	30	30

Ação: 14. 020. 26. 781. 1249. 1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade

Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.

Descrição

Construção, ampliação, projetos para melhorias de aeroportos e aeródromos.

Produto

Descrição do Produto

Infra-estrutura realizada

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
Total:		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.200.000,00	16.195.000,00	34.945.000,00	27.670.000,00	80.010.000,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração	800.000,00	1.800.000,00	3.800.000,00	3.075.000,00	9.475.000,00
Total:		2.250.000,00	18.245.000,00	38.995.000,00	30.995.000,00	90.485.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**U.O.:** 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO**Programa:** 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL**Total Geral:** 2.250.000,00 18.320.000,00 39.070.000,00 31.070.000,00 90.710.000,00**Meta Física Regionalizada**

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	5000000	5000000	0
Região III	250000	345000	10000000	10000000
Região V	80000000	8150000	8845000	400000
Região VI	0	5150000	5150000	595000
Região VIII	0	100000	5000000	10000000
Região IX	0	0	5000000	10000000

Ação: 14. 020. 26. 451. 1249. 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'água de área urbana e cais de portos.

Produto**Descrição do Produto**

infra-estrutura realizada

Unidade Medida

Km

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

100	Recursos do Tesouro	2.749.000,00	0,00	0,00	0,00	2.749.000,00
-----	---------------------	--------------	------	------	------	--------------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	168.985.000,0	0,00	0,00	0,00	168.985.000,00
------	--	---------------	------	------	------	----------------

Total:		171.734.000,0	0,00	0,00	0,00	171.734.000,00
---------------	--	----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

Total Geral:		171.734.000,0	0,00	0,00	0,00	171.734.000,00
---------------------	--	----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	0	0	0
Região II	60	0	0	0
Região III	30	0	0	0
Região IV	40	0	0	0
Região V	50	0	0	0
Região VI	40	0	0	0
Região VIII	30	0	0	0
Região IX	20	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Região X	10	0	0	0
Região VII	40	0	0	0

Ação: 14. 020. 26. 782. 1249. 1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade

Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

Descrição

Execução de serviços de pavimentação, recuperação, conservação, sinalização e construção de postos de pesagem (balanças) nas rodovias estaduais e municipais.

Produto

Descrição do Produto
 infra-estrutura realizada

Unidade Medida
 Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.700.000,00	24.000.000,00	30.220.000,00	30.720.000,00	95.640.000,00
228	Cota-Parte FITHA	250.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.250.000,00
Total:		10.950.000,00	34.000.000,00	35.220.000,00	35.720.000,00	115.890.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	27.046.000,00	1.350.416,00	19.510.000,00	19.518.000,00	67.424.416,00
116	Contrapartida do Estado	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
228	Cota-Parte FITHA	23.378.460,00	76.338.123,00	62.000.000,00	62.000.000,00	223.716.583,00
229	Cota-Parte da CIDE	28.690.000,00	0,00	0,00	0,00	28.690.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		79.654.460,00	77.688.539,00	81.510.000,00	81.518.000,00	320.370.999,00
Total Geral:		90.604.460,00	111.688.539,00	116.730.000,00	117.238.000,00	436.260.999,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	250	150	125	125
Região II	550	800	765	725
Região III	250	380	285	265
Região IV	395	415	395	315
Região V	495	445	415	385
Região VI	420	495	510	490
Região VII	425	425	365	385
Região VIII	450	515	505	475
Região IX	155	155	165	165
Região X	150	170	170	170



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Ação: 14. 020. 26. 122. 1249. 1560 ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL

Finalidade

Elaborar o plano diretor de transporte intermodal para integração de meios de transportes rodoviários, aquaviários, aeroviários e ferroviários, visando otimização de fatores econômicos, sociais e ambientais.

Descrição

Elaboração do plano diretor de transporte intermodal através de ações de estudos, pesquisas, elaboração de projetos e demais ações afins.

Produto

Descrição do Produto

Plano diretor de transporte intermodal elaborado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	1.150.000,00
Total:		50.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	1.150.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		50.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	1.150.000,00
---------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	50	50	0

Ação: 14. 020. 26. 782. 1249. 2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Finalidade

Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

Descrição

Gerenciamento dos recursos e convênios na forma da lei vigente visando garantir a execução dos seus objetivos e metas propostas.

Produto

Descrição do Produto

Recursos gerenciados

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	260.000,00
Total:		200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	260.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	40.000,00	155.000,00	300.000,00	300.000,00	795.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	700.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	8.500.000,00
Total:		740.000,00	2.555.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.295.000,00

Total Geral:		940.000,00	2.575.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	9.555.000,00
---------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**U.O.:** 14.020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO**Programa:** 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL**Meta Física Regionalizada**

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	8740000	47061737	72693439	47000000

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

100	Recursos do Tesouro	11.400.000,00	25.495.000,00	30.815.000,00	31.315.000,00	99.025.000,00
228	Cota-Parte FITHA	250.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.250.000,00
Total:		11.650.000,00	35.495.000,00	35.815.000,00	36.315.000,00	119.275.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	35.890.000,00	37.680.416,00	59.603.420,00	60.526.736,00	193.700.572,00
116	Contrapartida do Estado	80.000,00	155.000,00	300.000,00	300.000,00	835.000,00
228	Cota-Parte FITHA	29.378.460,00	99.838.123,00	86.000.000,00	84.300.000,00	299.516.583,00
229	Cota-Parte da CIDE	28.690.000,00	0,00	0,00	0,00	28.690.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.400.000,00	18.595.000,00	37.645.000,00	30.370.000,00	89.010.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	168.985.000,00	0,00	0,00	0,00	168.985.000,00
3244	Contra Partida de Convênios da	800.000,00	1.800.000,00	3.800.000,00	3.075.000,00	9.475.000,00
Total:		266.223.460,00	158.068.539,00	187.348.420,00	178.571.736,00	790.212.155,00
Total Geral:		277.873.460,00	193.563.539,00	223.163.420,00	214.886.736,00	909.487.155,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

IVONE BEZERRA BORBA GOMES

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador**Descrição do Indicador****Unidade Medida****Índice de Referência****Data Índ.Referência****Fonte****Periodicidade****Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 14. 020. 04. 122. 1277. 2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Viabilizar ao servidor as condições necessárias para sua capacitação e qualificação, dinamizando os conhecimentos necessários as ações inerentes à sua função desempenhada e às suas potencialidades.

Descrição

Capacitar e qualificar servidores, através de cursos de aperfeiçoamento e especialização, participação em seminários, palestras, congressos, gestão da qualidade, específicos de informática e outros inerentes ao sistema.

Produto**Descrição do Produto**

Recursos humanos formados, qualificados e capacitados

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00
Total:		0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00
---------------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	60	50	50

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00
Total:		0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo:

Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem evitando enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente.

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.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

IVONE BEZERRA BORBA GOMES

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Quantidade de municípios atendidos pelos recursos do BNDES

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	50	01/01/2010	COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS -
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Municipal		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0	36	15	10

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'água de área urbana e cais de portos.

Produto

Descrição do Produto
 Infra-estrutura desenvolvida

Unidade Medida
 Km

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	1.078.881,00	100.000,00	100.000,00	1.278.881,00
Total:		0,00	1.078.881,00	400.000,00	400.000,00	1.878.881,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Total Geral: 0,00 1.078.881,00 400.000,00 400.000,00 1.878.881,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	15	0	0
Região II	0	15	0	0
Região III	0	12	0	0
Região IV	0	10	0	0
Região V	0	15	0	0
Região VI	0	12	0	0
Região VII	0	6	0	0
Região VIII	0	15	0	0
Região IX	0	10	0	0
Região X	0	10	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	1.078.881,00	100.000,00	100.000,00	1.278.881,00
Total:		0,00	1.078.881,00	400.000,00	400.000,00	1.878.881,00
Total Geral:		0,00	1.078.881,00	400.000,00	400.000,00	1.878.881,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14.021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

KENNY ABIORANA DURAN

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 14.021.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de despesas exercícios anteriores realizada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	215.400,00	230.607,00	846.007,00
Total:		200.000,00	200.000,00	215.400,00	230.607,00	846.007,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		200.000,00	200.000,00	215.400,00	230.607,00	846.007,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	3	3	1

Ação: 14.021.04.122.1015.0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

Transferir recursos para os municípios e/ou entidades através dos convênios e acordos celebrados com o estado.

Descrição

Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de convênios.

Produto

Descrição do Produto

Transferências voluntárias efetuada

Unidade Medida

R\$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.050.000,00	520.000,00	220.000,00	220.000,00	2.010.000,00
Total:		1.050.000,00	520.000,00	220.000,00	220.000,00	2.010.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	9.292.000,00	1.130.850,00	1.210.688,00	11.633.538,00
Total:		0,00	9.292.000,00	1.130.850,00	1.210.688,00	11.633.538,00

Total Geral: 1.050.000,00 9.812.000,00 1.350.850,00 1.430.688,00 13.643.538,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1050000	1130850	1210688

Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 0199 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

Transferir recursos para os municípios e/ou entidades através dos convênios e acordos ceçbrados com o estado.

Descrição

Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de convênios.

Produto

Descrição do Produto

Transferencias voluntárias efetuada

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Total:		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total Geral: 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1050000	0	0	0

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

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto

Manutenção da unidade administrativa assegurada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.300.000,00	2.670.000,00	2.875.590,00	3.078.606,65	9.924.196,65
Total:		1.300.000,00	2.670.000,00	2.875.590,00	3.078.606,65	9.924.196,65

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	830.000,00	330.000,00	494.010,00	655.967,00	2.309.977,00
Total:		830.000,00	330.000,00	494.010,00	655.967,00	2.309.977,00

Total Geral: 2.130.000,00 3.000.000,00 3.369.600,00 3.734.573,65 12.234.173,65

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5	5	5	5

Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	350.000,00	836.360,00	376.950,00	403.563,00	1.966.873,00
Total:		350.000,00	836.360,00	376.950,00	403.563,00	1.966.873,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral: 350.000,00 836.360,00 376.950,00 403.563,00 1.966.873,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Região VIII	4	4	4	4
-------------	---	---	---	---

Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto

Pessoal remunerado e encargos sociais correspondentes pagos.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00	10.559.054,00	10.770.000,00	11.530.362,00	42.859.416,00
Total:		10.000.000,00	10.559.054,00	10.770.000,00	11.530.362,00	42.859.416,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		10.000.000,00	10.559.054,00	10.770.000,00	11.530.362,00	42.859.416,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 2940 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Proporcionar o desenvolvimento profissional dos servidores, principalmente visando alcançar metas e objetivos esperados, etc.

Descrição

Oportunizar aos servidores a capacitação, treinamentos, palestras, seminários, cursos específicos, etc.

Produto

Descrição do Produto

Recursos humanos formado, qualificados e capacitados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região I	30	0	0	0
Região II	0	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	14.030.000,00	14.785.414,00	14.457.940,00	15.463.138,65	58.736.492,65
Total:		14.030.000,00	14.785.414,00	14.457.940,00	15.463.138,65	58.736.492,65

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	830.000,00	9.622.000,00	1.624.860,00	1.866.655,00	13.943.515,00
Total:		830.000,00	9.622.000,00	1.624.860,00	1.866.655,00	13.943.515,00
Total Geral:		14.860.000,00	24.407.414,00	16.082.800,00	17.329.793,65	72.680.007,65

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**U.O:** 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP**Programa:** 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA**Objetivo:**

Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso do DEOSP.

Justificativa:

A execução de obras e serviços de engenharia no setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar qualidade e prazo, em conformidade com as normas e necessidades do Estado, bem como estudos projetos habitacionais e esgotamento sanitário e abastecimento de água, para atender a qualidade de vida dos cidadãos rondoniense.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

KENNY ABIORANA DURAN

Público Alvo:

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Em elaboração pela Unidade Gestora

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

Data Índ.Referência

15/08/2012

Fonte

DEOSP

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Regional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100			

Ação: 14. 021. 16. 482. 1254. 1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM**Finalidade**

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras de conjuntos habitacionais.

Descrição

Os estudos e projetos deverão ser executados e apresentados em conformidade com as normas vigentes.

Estudos preliminares,

Elaboração de ante projetos e memoriais,

Elaboração de projetos básicos e memoriais,

Elaboração de projetos executivos, complementares e memoriais.

Produto**Descrição do Produto**

Estudos e projetos habitacionais elaborados

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3212	Convênios e outras	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14.021.16.482.1254.1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM

Finalidade

Viabilizar a construção conjuntos habitacionais populares a família de baixa renda

Descrição

- Procedimentos na forma da lei vigente visando a contratação dos serviços.
- Fiscalização, acompanhamento e recebimento dos serviços contratados.

Produto

Descrição do Produto

Unidades habitacionais construídas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
116	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
Total:		502.000,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00
Total Geral:		502.000,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	300	0	0	0
Região II	300	0	0	0
Região III	300	0	0	0
Região IV	300	0	0	0
Região V	300	0	0	0
Região VI	300	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Região VII	300	0	0	0
Região VIII	300	0	0	0
Região IX	300	0	0	0
Região X	300	0	0	0

Ação: 14. 021. 17. 605. 1254. 1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Finalidade

Promover acesso e melhores condições de vida através da higiene domiciliar com águas e esgotamento sanitário adequado. Ações aditivas na defesa, no econômico, logística, segurança pública e urbanística dos polos referenciados.

Descrição

- Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades;
- Formalização e abertura dos processos administrativos com o respectivo termo de referência;
- Abertura de processo licitatório;
- Formalização de contratação;
- Ordem de serviços, acompanhamento e recebimento.

Produto

Descrição do Produto

Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
116	Contrapartida do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Total Geral:		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 021. 04. 512. 1254. 1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Finalidade

Promover acesso a melhores condições de vida através da higiene domiciliar com água e esgotamento sanitário adequado. Ações aditivas na defesa, no econômico, logístico, segurança pública e urbanística dos polos referenciados.

Descrição

- Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades;
- Formalização e abertura de processos administrativos com o respectivo termo de referência;
- Abertura de processo licitatório;
- Formalização de contratação;
- Ordem de serviço, acompanhamento e recebimento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Produto

Descrição do Produto Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado **Unidade Medida** Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

100	Recursos do Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
-----	---------------------	----------	------	------	------	----------

116	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
------	--	----------	------	------	------	----------

Total:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
---------------	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Total Geral:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
---------------------	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 021. 15. 572. 1254. 1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Finalidade

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras públicas e demais serviços de engenharia.

Descrição

Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades
 Formação e abertura de processo administrativo com o respectivo termo de referencia
 Abertura de processo licitatório
 Formalização de contratação
 Ordem de serviço. acompanhamento. fiscalização e recebimento

Produto

Descrição do Produto Estudos e projetos desenvolvidos **Unidade Medida** Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
-----	---------------------	------------	------	------	------	------------

Total:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
---------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
--------	-----------	-----------	-----------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Região I	75	0	0	0
Região II	15	0	0	0
Região III	15	0	0	0
Região IV	15	0	0	0
Região V	15	0	0	0
Região VI	15	0	0	0
Região VII	15	0	0	0
Região VIII	15	0	0	0
Região IX	10	0	0	0
Região X	10	0	0	0

Ação: 14. 021. 04. 122. 1254. 1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS

Finalidade

Viabilizar e fiscalização e acompanhamento de obras públicas.

Descrição

Fiscalização e acompanhamento serão executados de forma direta pelo DEOSP, através de seus servidores ou através de contratação de empresas especializadas, após procedimentos administrativos conforme lei vigente.

Produto

Descrição do Produto

Obras acompanhadas e fiscalizadas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 021. 15. 451. 1254. 1390 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade

Viabilizar a execução de construção, ampliação, reforma e serviços públicos.

Descrição

A construção das obras e serviços seguirá os projetos elaborados, contratação seguindo legislação vigente com mão de obras contratada e/ou direta com fiscalização do corpo técnico do DEOSP.

Produto

Descrição do Produto

Obras e Serviços Construídos

Unidade Medida

%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

100	Recursos do Tesouro	9.825.688,00	0,00	0,00	0,00	9.825.688,00
-----	---------------------	--------------	------	------	------	--------------

3212	Convênios e outras transferências federais	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
------	--	------------	------	------	------	------------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
------	--	----------	------	------	------	----------

Total:		9.927.688,00	0,00	0,00	0,00	9.927.688,00
---------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Total Geral:		9.927.688,00	0,00	0,00	0,00	9.927.688,00
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 021. 04. 451. 1254. 1562 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PORTO VELHO

Finalidade

Implantar o Centro de Convenções de Porto Velho para realizações de feiras, congressos, seminários, simpósios, exposições, convenções, espetáculos culturais e outros tipos de eventos,

Descrição

O Centro de Convenções de Porto Velho apresentando infraestrutura contendo: teatros, auditórios, sala de reuniões, pavilhões de exposições, pavilhões de feiras, espaços culturais, estacionamentos e outros espaços afins.

Produto

Descrição do Produto

Centro de Convenções implantado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

3215	Operações de Crédito	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
------	----------------------	-----------	------	------	------	-----------

Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
---------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	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:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
---------------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
-----	---------------------	--------------	------	------	------	--------------

3212	Convênios e outras transferências federais	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
------	--	------------	------	------	------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.826.688,00	0,00	0,00	0,00	10.826.688,00
116	Contrapartida do Estado	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total:		11.992.688,00	0,00	0,00	0,00	11.992.688,00
Total Geral:		13.392.688,00	0,00	0,00	0,00	13.392.688,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

KENNY ABIORANA DURAN

Público Alvo:

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela entidade.

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Unidade

15/08/2012

Governo de Rondônia

Periodicidade

Base Geográfica

Anual

Regional

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

Ação: 14. 021. 04. 122. 1277. 1608

GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Proporcionar avanço, qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do estado

Descrição

Disponibilizando os recursos e meios para a realização de projetos e contratação de serviços especializados que envolva processos administrativos, visando sua melhoria , padronização e simplificação.

Produto

Descrição do Produto

procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	10.770,00	11.530,36	32.300,36
Total:		0,00	10.000,00	10.770,00	11.530,36	32.300,36

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	19.915.376,00	21.448.860,00	22.963.150,00	64.327.386,00
Total:		0,00	19.915.376,00	21.448.860,00	22.963.150,00	64.327.386,00
Total Geral:		0,00	19.925.376,00	21.459.630,00	22.974.680,36	64.359.686,36



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14.000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14.021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	8	8	8

Ação: 14.021.04.122.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Proporcionar o desenvolvimento profissional dos servidores, principalmente visando alcançar metas e objetivos esperados, etc.

Descrição

Oportunizar aos servidores a capacitação, treinamentos, palestras, seminários, cursos específicos, etc.

Produto

Descrição do Produto

Recursos humanos formado, qualificados e capacitados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	80.000,00	80.000,00	86.160,00	92.242,00	338.402,00
Total:		80.000,00	80.000,00	86.160,00	92.242,00	338.402,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		80.000,00	80.000,00	86.160,00	92.242,00	338.402,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	30	30	30

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	80.000,00	90.000,00	96.930,00	103.772,36	370.702,36
Total:		80.000,00	90.000,00	96.930,00	103.772,36	370.702,36

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	19.915.376,00	21.448.860,00	22.963.150,00	64.327.386,00
Total:		0,00	19.915.376,00	21.448.860,00	22.963.150,00	64.327.386,00
Total Geral:		80.000,00	20.005.376,00	21.545.790,00	23.066.922,36	64.698.088,36

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 2056 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Objetivo:

Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso do DEOSP.

Justificativa:

A execução de obras e serviços de engenharia no setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar qualidade e prazo, em conformidade com as normas e necessidades do Estado, bem como estudos projetos habitacionais e esgotamento sanitário e abastecimento de água, para atender a qualidade de vida dos cidadãos rondoniense.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

KENNY ABIORANA DURAN

Público Alvo:

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Em elaboração pela Unidade Gestora.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem			DEOSP
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Regional		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
		100	100	100

Indicador**Descrição do Indicador**

XCXCXCX

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade		15/08/2012	Exercícios anteriores DEOSP
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Regional		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

Ação: 14. 021. 16. 482. 2056. 1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM

Finalidade

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras de conjuntos habitacionais.

Descrição

Os estudos e projetos deverão ser executados e apresentados em conformidade com as normas vigentes.

Estudos preliminares,
 Elaboração de ante projetos e memoriais,
 Elaboração de projetos básicos e memoriais,
 Elaboração de projetos executivos, complementares e memoriais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estudos e projetos habitacionais elaborados	Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 2056 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

100	Recursos do Tesouro	0,00	400.000,00	450.050,00	499.473,00	1.349.523,00
3212	Convênios e outras	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
3215	Operações de Crédito	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		0,00	750.000,00	800.050,00	849.473,00	2.399.523,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	750.000,00	800.050,00	849.473,00	2.399.523,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 021. 16. 482. 2056. 1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM

Finalidade

Viabilizar a construção conjuntos habitacionais populares a família de baixa renda

Descrição

- Procedimentos na forma da lei vigente visando a contratação dos serviços.
- Fiscalização, acompanhamento e recebimento dos serviços contratados.

Produto

Descrição do Produto
 Unidades habitacionais construídas.

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.301.000,00	1.401.177,00	1.500.100,10	4.202.277,10
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	300.000,00	323.100,00	345.910,86	969.010,86
Total:		0,00	1.601.000,00	1.724.277,00	1.846.010,96	5.171.287,96
Total Geral:		0,00	1.601.000,00	1.724.277,00	1.846.010,96	5.171.287,96



Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 2056 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	300	300	300
Região II	0	300	300	300
Região III	0	300	300	300
Região IV	0	300	300	300
Região V	0	300	300	300
Região VI	0	300	300	300
Região VII	0	300	300	300
Região VIII	0	300	300	300
Região IX	0	300	300	300
Região X	0	300	300	300

Ação: 14. 021. 17. 605. 2056. 1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Finalidade

Promover acesso e melhores condições de vida através da higiene domiciliar com águas e esgotamento sanitário adequado. Ações aditivas na defesa, no econômico, logística, segurança pública e urbanística dos polos referenciados.

Descrição

- Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades;
- Formalização e abertura dos processos administrativos com o respectivo termo de referência;
- Abertura de processo licitatório;
- Formalização de contratação;
- Ordem de serviços, acompanhamento e recebimento.

Produto

Descrição do Produto

Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.250.000,00	1.346.250,00	1.441.295,25	4.037.545,25
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	300.000,00	323.100,00	345.910,86	969.010,86
Total:		0,00	1.550.000,00	1.669.350,00	1.787.206,11	5.006.556,11
Total Geral:		0,00	1.550.000,00	1.669.350,00	1.787.206,11	5.006.556,11

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 021. 04. 512. 2056. 1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Finalidade

Promover acesso a melhores condições de vida através da higiene domiciliar com água e esgotamento sanitário adequado. Ações aditivas na



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 2056 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

defesa, no economico, logistico, segurança publica e urbanistica dos polos referenciados.

Descrição

- Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades;
- Formalização e abertura de processos administrativos com o respectivo termo de referencia;
- Abertura de processo licitatorio;
- Formalização de contratação;
- Ordem de serviço, acompanhamento e recebimento.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

100	Recursos do Tesouro	0,00	3.000,00	3.232,00	3.460,00	9.692,00
-----	---------------------	------	----------	----------	----------	----------

Total:		0,00	3.000,00	3.232,00	3.460,00	9.692,00
---------------	--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Total Geral:		0,00	3.000,00	3.232,00	3.460,00	9.692,00
---------------------	--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 021. 15. 572. 2056. 1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Finalidade

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras públicas e demais serviços de engenharia.

Descrição

Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades
 Formação e abertura de processo administrativo com o respectivo termo de referencia
 Abertura de processo licitatorio
 Formalização de contratação
 Ordem de serviço. acompanhamento. fiscalização e recebimento

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Estudos e projetos desenvolvidos Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

100	Recursos do Tesouro	0,00	500.000,00	538.500,00	576.518,00	1.615.018,00
-----	---------------------	------	------------	------------	------------	--------------

Total:		0,00	500.000,00	538.500,00	576.518,00	1.615.018,00
---------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 2056 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total Geral:		0,00	750.000,00	538.500,00	576.518,00	1.865.018,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	75	75	75
Região II	0	15	15	15
Região III	0	15	15	15
Região IV	0	15	15	15
Região V	0	15	15	15
Região VI	0	15	15	15
Região VII	0	15	15	15
Região VIII	0	15	15	15
Região IX	0	10	10	10
Região X	0	10	10	10

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	0,00	900.000,00	988.550,00	1.075.991,00	2.964.541,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		0,00	1.250.000,00	1.338.550,00	1.425.991,00	4.014.541,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.804.000,00	2.750.659,00	2.944.855,35	8.499.514,35
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	600.000,00	646.200,00	691.821,72	1.938.021,72
Total:		0,00	3.404.000,00	3.396.859,00	3.636.677,07	10.437.536,07
Total Geral:		0,00	4.654.000,00	4.735.409,00	5.062.668,07	14.452.077,07



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

ANDRÉ ROBERTO LIMA DE SOUZA

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 15.001.06.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.254.788,40	10.500.000,00	1.806.895,30	2.168.274,36	15.729.958,06
Total:		1.254.788,40	10.500.000,00	1.806.895,30	2.168.274,36	15.729.958,06

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:		1.254.788,40	10.550.000,00	1.806.895,30	2.168.274,36	15.779.958,06

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção da unidade assegurada

Unidade Medida

%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.379.716,00	7.068.000,00	8.195.000,00	9.371.775,00	27.014.491,00
Total:		2.379.716,00	7.068.000,00	8.195.000,00	9.371.775,00	27.014.491,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	120.000,00	144.000,00	172.800,00	207.360,00	644.160,00
Total:		120.000,00	144.000,00	172.800,00	207.360,00	644.160,00

Total Geral: 2.499.716,00 7.212.000,00 8.367.800,00 9.579.135,00 27.658.651,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	444.765,44	836.360,00	538.166,18	591.982,80	2.411.274,42
Total:		444.765,44	836.360,00	538.166,18	591.982,80	2.411.274,42

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total Geral: 444.765,44 836.360,00 538.166,18 591.982,80 2.411.274,42

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	224	224	224	224

Ação: 15.001.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto
 Servidor Remunerado

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	12.542.756,74	17.668.119,00	15.176.735,66	16.694.409,22	62.082.020,62
Total:		12.542.756,74	17.668.119,00	15.176.735,66	16.694.409,22	62.082.020,62

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:	12.542.756,74	17.668.119,00	15.176.735,66	16.694.409,22	62.082.020,62
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	224	224	224	224

Ação: 15.001.04.122.1015.2898 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade

Proporcionar Auxílio Alimentação e Auxílio Fardamento aos Policiais e Bombeiros Militares em exercício na SESDEC.

Descrição

Assegura o pagamento de Auxílio Alimentação e Auxílio Fardamento aos Policiais Militares e Bombeiros Militares em exercício na SESDEC.

Produto

Descrição do Produto
 Servidores Atendidos

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	63.648,00	7.012,80	77.014,08	84.715,49	232.390,37
Total:		63.648,00	7.012,80	77.014,08	84.715,49	232.390,37

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:	63.648,00	7.012,80	77.014,08	84.715,49	232.390,37
---------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	136	136	136	136

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	16.685.674,58	36.079.491,80	25.793.811,22	28.911.156,87	107.470.134,47
Total:		16.685.674,58	36.079.491,80	25.793.811,22	28.911.156,87	107.470.134,47



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	120.000,00	144.000,00	172.800,00	207.360,00	644.160,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		120.000,00	194.000,00	172.800,00	207.360,00	694.160,00
Total Geral:		16.805.674,58	36.273.491,80	25.966.611,22	29.118.516,87	108.164.294,47



Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo:

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Justificativa:

Necessidade de elaboração e execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade de modo integrado com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, agindo em consonância com os eixos estabelecidos pela atual administração ou seja Integração, Inteligência, Tecnologia, Polícia comunitária e Valorização do profissional de segurança pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade garantido segurança e cidadania da população do estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

MAURO RONALDO FLORES CORREIA

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
1/100.000	42	31/12/2010	DIVSAO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	28	26	25	24

Ação: 15.001.06.181.2020.1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública

Descrição

A ação será executada para viabilizar construção e ampliação da infra-estrutura física das unidades de segurança pública nos municípios; obedecendo o planejamento definido e as legislações pertinentes.

Produto

Descrição do Produto

Melhorias de infraestrutura realizada

Unidade Medida
m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	19.836.680,00	14.421.600,00	7.115.000,00	2.694.000,00	44.067.280,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	9.160,00	24.300.000,00	25.300.000,00	25.280.000,00	74.889.160,00
Total:		19.845.840,00	38.721.600,00	32.415.000,00	27.974.000,00	118.956.440,00
Total Geral:		19.845.840,00	38.721.600,00	32.415.000,00	27.974.000,00	118.956.440,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3800	3000	650	843,75
Região II	3200	1000	300	187,5
Região III	200	100	200	0
Região IV	100	460	350	0
Região V	3450	350	840	120
Região VI	400	420	590	300
Região VII	2600	1518	150	0
Região VIII	800	200	570	0
Região IX	800	400	0	0
Região X	150	600	300	0

Ação: 15.001.06.181.2020.1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica

Descrição

A ação será executada para 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.

Produto

Descrição do Produto

Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00
3212	Convênios e outras	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Total:		506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	5.024.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.708.180,00	66.588.000,00	62.500.000,00	67.500.000,00	203.296.180,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	7.000.000,00	1.000,00	1.000,00	7.003.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	36.000.000,00
Total:		6.709.180,00	85.588.000,00	74.501.000,00	79.501.000,00	246.299.180,00
Total Geral:		7.215.180,00	87.094.000,00	76.007.000,00	81.007.000,00	251.323.180,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1700	1873	1804	1260
Região II	1100	1248	1203	884
Região III	312	187	180	133
Região IV	960	1061	1022	751
Região V	415	250	240	177



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Região VI	610	624	601	442
Região VII	330	312	301	221
Região VIII	310	312	301	221
Região IX	312	187	180	133
Região X	130	187	180	133

Ação: 15.001.06.181.2020.2052 PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Fomentar a gestão participativa da comunidade na segurança pública.

Descrição

Aplicação dos recursos definida pelos conselhos de segurança da comunidade, por meio dos gabinetes de gestão integrada municipais.

Produto

Descrição do Produto

Dinheiro direto na segurança pública promovido

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	6.248.000,00
Total:		1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	6.248.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	6.248.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1562000	1562000	1562000	1562000

Ação: 15.001.06.181.2020.2113 MODERNIZAR O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA

Finalidade

Promover a modernização e a ampliação do sistema de inteligência da SESDEC.

Descrição

Implantar, manter e modernizar o sistema de inteligência, visando contribuir para a otimização da segurança cidadã e, conseqüentemente, para melhoria da sensação de segurança subjetiva e redução do medo de vitimização da população.

Produto

Descrição do Produto

Programação do sistema de inteligência modernizado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total:		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.001.06.181.2020.2146 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO 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.

Produto

Descrição do Produto

Remuneração do pessoal ativo assegurado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	229.294.348,8	305.767.628,0	277.446.162,1	305.190.778,3	1.117.698.917,2
Total:		229.294.348,8	305.767.628,0	277.446.162,1	305.190.778,3	1.117.698.917,2

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		229.294.348,8	305.767.628,0	277.446.162,1	305.190.778,3	1.117.698.917,2

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3567	3820	3978	4434
Região II	272	283	290	300
Região III	122	156	172	190
Região IV	110	147	153	187
Região V	435	435	502	305
Região VI	377	377	401	387
Região VII	401	401	450	387
Região VIII	179	200	210	235
Região IX	162	150	196	240



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Região X	267	267	290	352
----------	-----	-----	-----	-----

Ação: 15.001.06.181.2020.2147 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO 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

Produto

Descrição do Produto

Remuneração do pessoal ativo assegurado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	202.165.317,1	222.381.848,8	244.620.033,7	269.082.037,0	938.249.236,71
Total:		202.165.317,1	222.381.848,8	244.620.033,7	269.082.037,0	938.249.236,71

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		202.165.317,1	222.381.848,8	244.620.033,7	269.082.037,0	938.249.236,71
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1508	1980	2000	2106
Região II	198	198	180	210
Região III	100	100	101	150
Região IV	98	83	100	130
Região V	200	99	101	110
Região VI	101	80	190	201
Região VII	99	100	200	236
Região VIII	101	101	101	115
Região IX	99	89	110	129
Região X	99	68	110	101

Ação: 15.001.06.182.2020.2148 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Finalidade

Efetuar pagamento de Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais

Descrição

Pagamento dos Servidores Bombeiros Militar

Produto

Descrição do Produto

Remuneração do pessoal ativo assegurado

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	38.256.090,58	42.081.699,64	46.289.869,59	50.918.856,55	177.546.516,36
Total:		38.256.090,58	42.081.699,64	46.289.869,59	50.918.856,55	177.546.516,36

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral: 38.256.090,58 42.081.699,64 46.289.869,59 50.918.856,55 177.546.516,36

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	280	280	290	244
Região II	40	60	80	102
Região III	30	53	75	97
Região IV	30	53	75	97
Região V	65	70	86	108
Região VI	60	75	87	109
Região VII	68	78	93	135
Região VIII	37	65	87	109
Região X	42	68	79	101
Região IX	0	0	0	0

Ação: 15.001.06.182.2020.2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Civil no que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores da Polícia Civil como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Produto

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.443.452,45	6.272.705,00	6.586.577,46	7.245.235,21	25.547.970,12
Total:		5.443.452,45	6.272.705,00	6.586.577,46	7.245.235,21	25.547.970,12

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral: 5.443.452,45 6.272.705,00 6.586.577,46 7.245.235,21 25.547.970,12



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1508	1980	2000	2106
Região II	198	198	180	210
Região III	100	100	101	150
Região IV	98	83	100	130
Região V	200	99	101	110
Região VI	101	80	190	201
Região VII	99	100	200	236
Região VIII	101	101	101	115
Região IX	99	89	110	129
Região X	99	68	110	101

Ação: 15.001.06.181.2020.2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, respectivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores da Polícia Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Produto

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.942.588,60	10.559.054,00	5.980.532,21	6.578.585,43	28.060.760,24
Total:		4.942.588,60	10.559.054,00	5.980.532,21	6.578.585,43	28.060.760,24

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		4.942.588,60	10.559.054,00	5.980.532,21	6.578.585,43	28.060.760,24
---------------------	--	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3567	3872	3978	4434
Região II	272	283	290	300
Região III	122	156	172	190
Região IV	110	147	153	187
Região V	435	435	502	305
Região VI	377	377	401	387
Região VII	401	401	450	387
Região VIII	179	179	210	235
Região IX	162	150	196	240



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Região X	267	267	290	352
----------	-----	-----	-----	-----

Ação: 15.001.06.182.2020.2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores Bombeiros Militar que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores Bombeiros Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Produto

Descrição do Produto

Servidor Atendido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	585.850,07	1.280.677,00	645.899,70	678.194,69	3.190.621,46
Total:		585.850,07	1.280.677,00	645.899,70	678.194,69	3.190.621,46

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		585.850,07	1.280.677,00	645.899,70	678.194,69	3.190.621,46
---------------------	--	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	280	280	290	244
Região II	40	60	80	102
Região III	30	53	75	97
Região IV	30	53	75	97
Região V	65	70	86	108
Região VI	60	75	87	109
Região VII	66	78	93	135
Região VIII	37	65	87	109
Região X	42	68	79	101

Ação: 15.001.06.181.2020.2152 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade

Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares.

Descrição

O Fardamento e a Alimentação fazem parte de um conjunto de ações soiais para oferecer condições de realização do trabalho.

Produto

Descrição do Produto

Auxílios alimentação e fardamento assegurado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

100	Recursos do Tesouro	16.688.386,25	24.045.370,00	20.192.947,37	22.212.242,10	83.138.945,72
Total:		16.688.386,25	24.045.370,00	20.192.947,37	22.212.242,10	83.138.945,72

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:						
Total Geral:		16.688.386,25	24.045.370,00	20.192.947,37	22.212.242,10	83.138.945,72

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3567	3872	3978	4434
Região II	272	283	290	300
Região III	122	156	172	190
Região IV	110	147	153	187
Região V	435	435	502	305
Região VI	377	377	401	387
Região VII	401	401	450	387
Região VIII	179	179	210	235
Região IX	162	150	196	240
Região X	267	267	290	352

Ação: 15.001.06.182.2020.2153 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade

Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares.

Descrição

O Fardamento e a Alimentação fazem parte de um conjunto de ações sociais para oferecer condições de realização do trabalho.

Produto

Descrição do Produto

Auxílio alimentação e fardamento assegurado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.007.005,94	2.927.262,00	2.212.724,05	2.323.360,26	9.470.352,25
Total:		2.007.005,94	2.927.262,00	2.212.724,05	2.323.360,26	9.470.352,25

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:						
Total Geral:		2.007.005,94	2.927.262,00	2.212.724,05	2.323.360,26	9.470.352,25

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	280	280	290	244

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -**U.O.:** 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**Programa:** 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Região II	40	60	80	102
Região III	30	53	75	97
Região IV	30	53	75	97
Região V	65	70	86	108
Região VI	60	75	87	109
Região VII	68	78	93	135
Região VIII	37	65	87	109
Região X	42	68	79	101

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 e de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com a aquisição de Material de Expediente e Serviços, para o desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Produto**Descrição do Produto**

manutenção administrativa das unidades asseguradas

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.591.480,00	165.550.550,0	169.146.200,0	183.761.000,0	521.049.230,00
Total:		2.591.480,00	165.550.550,0	169.146.200,0	183.761.000,0	521.049.230,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	10.000,00	1.636.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.646.000,00
Total:		10.000,00	1.636.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.646.000,00
Total Geral:		2.601.480,00	167.186.550,0	171.146.200,0	185.761.000,0	526.695.230,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Ação: 15.001.06.181.2020.2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização de trânsito e fortalecimento da polícia comunitária, na área rural e rodovias estaduais, com a atuação conjunta das respectivas forças.

Descrição

Assegurar o funcionamento da atividade de Segurança de Fronteira, Trânsito, Policiamento Comunitário, Policiamento Rural, Policiamento Rodoviário Estadual em suas necessidades operacionais e administrativas.

Produto

Descrição do Produto

Equipar e manter as unidades operacionais promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	742.676,00	1.000.000,00	403.340,00	402.790,00	2.548.806,00
Total:		742.676,00	1.000.000,00	403.340,00	402.790,00	2.548.806,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.792.840,00	4.850.000,00	5.091.900,00	6.592.400,00	19.327.140,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.000.000,00	20.000,00	20.000,00	1.040.000,00
Total:		2.792.840,00	5.850.000,00	5.111.900,00	6.612.400,00	20.367.140,00
Total Geral:		3.535.516,00	6.850.000,00	5.515.240,00	7.015.190,00	22.915.946,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2695	896	857	844
Região II	1797	598	571	562
Região III	270	90	86	84
Região IV	1527	508	485	478
Região V	359	120	114	112
Região VI	898	299	286	281
Região VII	449	149	143	141
Região VIII	449	149	143	141
Região IX	270	90	86	84
Região X	270	90	86	84

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	504.279.195,8	783.438.794,4	775.096.286,1	849.965.079,6	2.912.779.356,1
116	Contrapartida do Estado	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Total:		504.785.195,8	784.944.794,4	776.602.286,1	851.471.079,6	2.917.803.356,1

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	29.337.700,00	85.859.600,00	74.706.900,00	76.786.400,00	266.690.600,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	8.000.000,00	21.000,00	21.000,00	8.043.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	19.160,00	37.936.000,00	39.300.000,00	39.280.000,00	116.535.160,00
Total:		29.357.860,00	131.795.600,0	114.027.900,0	116.087.400,0	391.268.760,00
Total Geral:		534.143.055,8	916.740.394,4	890.630.186,1	967.558.479,6	3.309.072.116,1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do poder executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos 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.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

CHRISTIAN CARVALHO RIBEIRO

Público Alvo:

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

Ação: 15.011.06.181.1015.1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Reequipamento das Unidades da Polícia Civil e Polícia Técnica.

Descrição

A tecnologia é uma aliada na busca por justiça e é clara a importância de termos nossas unidades bem aparelhadas, atualmente em ambientes adequados. Só assim é possível aperfeiçoar a efetividade dos serviços das Unidades de Polícia Civil e da Polícia Técnica.

Produto

Descrição do Produto

Aquisição de bens permanentes para as unidades asseguradas

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

202	Cota-Parte FUNRESPOL	0,00	4.600.000,00	1.663.173,00	1.667.510,00	7.930.683,00
-----	----------------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total:		0,00	4.600.000,00	1.663.173,00	1.667.510,00	7.930.683,00
---------------	--	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Total Geral:		0,00	4.600.000,00	1.663.173,00	1.667.510,00	7.930.683,00
---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	4600000	1663173	1667510

Ação: 15.011.06.181.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção administrativa da unidade assegurada

Unidade Medida

%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
202	Cota-Parte FUNRESPOL	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	648.000,00
Total:		0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	648.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	648.000,00
---------------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

202	Cota-Parte FUNRESPOL	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	648.000,00
Total:		0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	648.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
202	Cota-Parte FUNRESPOL	0,00	4.600.000,00	1.663.173,00	1.667.510,00	7.930.683,00
Total:		0,00	4.600.000,00	1.663.173,00	1.667.510,00	7.930.683,00
Total Geral:		0,00	4.816.000,00	1.879.173,00	1.883.510,00	8.578.683,00



Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

CHRISTIAN CARVALHO RIBEIRO

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 15. 011. 06. 181. 1277. 1278 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Construir, ampliar e reformar Unidades da Polícia Civil.

Descrição

Melhorar a infra-estrutura básica para a realização das atividades operacionais.

Produto

Descrição do Produto

Programação de obras e melhorias de infraestrutura realizadas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

202	Cota-Parte FUNRESPOL	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
--------	-----------	-----------	-----------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Região I	0	100	100	100
----------	---	-----	-----	-----

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
202	Cota-Parte FUNRESPOL	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo:

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Justificativa:

Necessidade de elaboração e execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade de modo integrado com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, agindo em consonância com os eixos estabelecidos pela atual administração ou seja Integração, Inteligência, Tecnologia, Polícia comunitária e Valorização do profissional de segurança pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade garantido segurança e cidadania da população do estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

CHRISTIAN CARVALHO RIBEIRO

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de homicídios dolosos por 100.000 habitantes.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	42	31/12/2010	DIVSAO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC
Periodicidade	Base Geográfica		
Semestral	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	28	26	25	24

Ação: 15.011.06.181.2020.1278 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Construir e ampliar Unidades da Polícia Civil

Descrição

Melhorar a infra-estrutura básica para a realização das atividades operacionais.

Produto

Descrição do Produto

Obras e melhorias de infra-estrutura nas unidades realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
202	Cota-Parte FUNRESPOL	499.000,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	2	2	2
Região II	0	1	0	1
Região III	0	0	0	1
Região V	0	1	0	0
Região VI	0	0	1	1
Região VIII	0	0	1	0
Região IX	0	0	1	0
Região X	0	1	0	0

Ação: 15.011.06.181.2020.1304 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade

Reequipamento das Unidades da Polícia Civil e Polícia Técnica.

Descrição

A tecnologia é uma aliada na busca por justiça e é clara a importância de termos nossas unidades bem aparelhadas, atualmente em ambientes adequados. Só assim é possível aperfeiçoar a efetividade dos serviços das Unidades de Polícia Civil e da Polícia Técnica.

Produto

Descrição do Produto

Aquisição de bens permanente para as unidades assegurada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

100	Recursos do Tesouro	829.770,00	0,00	0,00	0,00	829.770,00
-----	---------------------	------------	------	------	------	------------

202	Cota-Parte FUNRESPOL	829.770,00	0,00	0,00	0,00	829.770,00
-----	----------------------	------------	------	------	------	------------

Total:		1.659.540,00	0,00	0,00	0,00	1.659.540,00
---------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Total Geral:		1.659.540,00	0,00	0,00	0,00	1.659.540,00
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	900	999	1035	1037
Região II	100	90	100	100
Região III	100	90	100	100
Região IV	100	90	100	100
Região V	90	90	100	100
Região VI	90	100	100	100
Região VII	81	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	90	100	100	100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Região X	90	100	100	100
----------	----	-----	-----	-----

Ação: 15.011.06.181.2020.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção administrativa da unidade assegurada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
202	Cota-Parte FUNRESPOL	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Total:		432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	28	100	100	100
Região II	8	100	100	100
Região III	8	100	100	100
Região IV	8	100	100	100
Região V	8	100	100	100
Região VI	8	100	100	100
Região VII	8	100	100	100
Região VIII	8	100	100	100
Região IX	8	100	100	100
Região X	8	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
202	Cota-Parte FUNRESPOL	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Total:		432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	830.770,00	0,00	0,00	0,00	830.770,00
202	Cota-Parte FUNRESPOL	1.328.770,00	0,00	0,00	0,00	1.328.770,00
Total:		2.159.540,00	0,00	0,00	0,00	2.159.540,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -				
U.O.:	15.011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL				
Programa:	2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA				
Total Geral:	2.591.540,00	0,00	0,00	0,00	2.591.540,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 014- FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo:

Proteger vidas, patrimônios e o meio ambiente.

Justificativa:

Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate a incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

HUGO RIOS LARRAZABAL

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela unidade gestora

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Porcentagem

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

Ação: 15. 014. 06. 182. 1243. 1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade

Porporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.

Descrição

Reequipar a corporação para o efetivo emprego nas atividades de bombeiros, seguindo as fases: solicitação de material permanente; abertura de processo licitatório; aquisição e distribuição nas organizações militares conforme cronograma planejado

Produto

Descrição do Produto

Aquisição de bens permanente assegurado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
226	Cota-Parte FUNESBOM	2.845.252,00	7.513.358,00	8.890.250,00	10.568.730,00	29.817.590,00
Total:		2.845.252,00	7.513.358,00	8.890.250,00	10.568.730,00	29.817.590,00
Total Geral:		2.845.252,00	7.513.358,00	8.890.250,00	10.568.730,00	29.817.590,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	85	102	102	102



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.014- FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Região II	40	45	45	45
Região III	24	30	30	30
Região IV	34	40	40	40
Região V	55	62	62	62
Região VI	53	60	60	60
Região VII	32	41	41	41
Região VIII	22	29	29	29
Região IX	32	0	0	15
Regiao X	26	26	27	14

Ação: 15.014.06.182.1243.1380 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

Descrição

Construir novos quartéis e sistemas de treinamentos, seguindo as fases: confirmação com a sociedade do local mais adequado ao aquartelamento, conforme quadro de ocorrências; abertura de processo licitatório; construir conforme cronograma planejado.

Produto

Descrição do Produto

Obras de melhoria de infra-estrutura realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

226	Cota-Parte FUNESBOM	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.500,00	1.160.000,00
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Total:		250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.500,00	1.160.000,00
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Total Geral:		250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.500,00	1.160.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.014- FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Ação: 15.014.06.182.1243.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção administrativa da unidade assegurada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
226	Cota-Parte FUNESBOM	3.272.500,00	3.607.010,00	4.356.860,00	5.251.404,00	16.487.774,00
Total:		3.272.500,00	3.607.010,00	4.356.860,00	5.251.404,00	16.487.774,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		3.272.500,00	3.607.010,00	4.356.860,00	5.251.404,00	16.487.774,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	100	100	100
Região II	6	100	100	100
Região III	8	100	100	100
Região IV	10	100	100	100
Região V	12	100	100	100
Região VI	10	100	100	100
Região VII	10	100	100	100
Região VIII	5	100	100	100
Região IX	3	100	100	100
Região X	6	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
226	Cota-Parte FUNESBOM	3.272.500,00	3.607.010,00	4.356.860,00	5.251.404,00	16.487.774,00
Total:		3.272.500,00	3.607.010,00	4.356.860,00	5.251.404,00	16.487.774,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
226	Cota-Parte FUNESBOM	3.095.252,00	7.788.358,00	9.192.750,00	10.901.230,00	30.977.590,00
Total:		3.095.252,00	7.788.358,00	9.192.750,00	10.901.230,00	30.977.590,00
Total Geral:		6.367.752,00	11.395.368,00	13.549.610,00	16.152.634,00	47.465.364,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.015- FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo:

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Justificativa:

Necessidade de elaboração e execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade de modo integrado com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, agindo em consonância com os eixos estabelecidos pela atual administração ou seja Integração, Inteligência, Tecnologia, Polícia comunitária e Valorização do profissional de segurança pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade garantido segurança e cidadania da população do estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

ADILBERTO SARAIVA MACIEL

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	42	31/12/2010	DIVSAO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	28	26	25	24

Ação: 15.015.06.181.2020.1114 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Construir e ampliar unidades da policia militar

Descrição

Estabelecer a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento dos serviços policiais.

Produto

Descrição do Produto

Obras de infra-estrutura realizadas

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
203	Cota-Parte FUNRESPOM	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,30	87.492,30
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	22.000,00	23.320,00	24.719,20	26.202,30	96.241,50
Total:		42.000,00	44.520,00	47.191,20	50.022,60	183.733,80
Total Geral:		42.000,00	44.520,00	47.191,20	50.022,60	183.733,80



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15. 015- FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região X	2	0	0	0
Região I	16	4	4	4
Região VI	2	3	3	3
Região VIII	1	1	1	1

Ação: 15. 015. 06. 181. 2020. 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção das unidades asseguradas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
203	Cota-Parte FUNRESPOM	83.000,00	87.980,00	93.258,80	98.854,28	363.093,08
3243	Recursos conveniados	276.000,00	292.560,00	310.113,60	328.720,00	1.207.393,60
Total:		359.000,00	380.540,00	403.372,40	427.574,28	1.570.486,68

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		359.000,00	380.540,00	403.372,40	427.574,28	1.570.486,68
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região X	1	0	0	0
Região I	1	4	4	4
Região VI	1	3	3	3
Região VIII	1	1	1	1

Ação: 15. 015. 06. 181. 2020. 2144 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade

Reequipar as unidades da policia militar

Descrição

A tecnologia é uma aliada na busca por justiça e é clara a importancia de termos nossas unidades adequadamente aparelhadas e em ambiente adequado.

Produto

Descrição do Produto

Aquisição de bens permanente assegurados

Unidade Medida

Un

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -**U.O:** 15. 015- FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM**Programa:** 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
---------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
203	Cota-Parte FUNRESPOM	25.000,00	25.600,00	27.136,00	28.764,16	106.500,16
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	158.000,00	168.380,00	178.482,80	189.191,80	694.054,60
Total:		183.000,00	193.980,00	205.618,80	217.955,96	800.554,76
Total Geral:		183.000,00	193.980,00	205.618,80	217.955,96	800.554,76

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região X	5	0	0	0
Região I	30	4	4	4
Região VI	6	3	3	3
Região VIII	5	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

203	Cota-Parte FUNRESPOM	83.000,00	87.980,00	93.258,80	98.854,28	363.093,08
3243	Recursos conveniados diretamente pela	276.000,00	292.560,00	310.113,60	328.720,00	1.207.393,60
Total:		359.000,00	380.540,00	403.372,40	427.574,28	1.570.486,68

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
203	Cota-Parte FUNRESPOM	45.000,00	46.800,00	49.608,00	52.584,46	193.992,46
3243	Recursos conveniados diretamente pela	180.000,00	191.700,00	203.202,00	215.394,10	790.296,10
Total:		225.000,00	238.500,00	252.810,00	267.978,56	984.288,56
Total Geral:		584.000,00	619.040,00	656.182,40	695.552,84	2.554.775,24



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Objetivo:

Reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito; Educar e conscientizar os usuários do sistema viário quanto à importância de um comportamento adequado para um trânsito mais humanizado.

Justificativa:

Rondônia possui um elevado índice de vítimas em acidentes de trânsito, superior a outros Estados que possuem frotas de veículos e populações maiores, fator agravado nos últimos anos em consequência do forte desenvolvimento. Para evitar que este quadro se agrave, existe a necessidade de sensibilizar a população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

JOSÉ ALVES DE ALMEIRA JÚNIOR

Público Alvo:

Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Coefficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
1/10.000	8,6	31/12/2010	Coordenadoria do Renaest - DETRAN-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	8,4	8,2	8	7,8

Ação: 15.020.06.181.1002.2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Educar usuários do sistema viário para a importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas.

Descrição

Realização de blitz educativas, palestras e seminários sobre trânsito nas escolas e em outras entidades coletivas, eventos temáticos, feiras e distribuição de material informativo, educativo e divulgação em mídia. Estabelecendo uma Política Estadual de Trânsito, envolvendo órgãos públicos estaduais e municipais e outras organizações.

Produto

Descrição do Produto
 Campanhas educacionais realizadas.

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	9.960.640,00	13.000.000,00	14.490.302,00	15.939.328,00	53.390.270,00
3243	Recursos conveniados	400.000,00	173.000,00	0,00	0,00	573.000,00
Total:		10.360.640,00	13.173.000,00	14.490.302,00	15.939.328,00	53.963.270,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Total Geral: 10.360.640,00 13.173.000,00 14.490.302,00 15.939.328,00 53.963.270,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	3	3	3
Região II	9	9	9	9
Região III	4	4	4	4
Região IV	5	5	5	5
Região V	5	5	5	5
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	4	4	4	4
Região X	2	2	2	2

Ação: 15.020.06.181.1002.2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade

Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes (adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito.

Descrição

Elaborar Currículo e material didático que possibilitem a formação plena do agente de trânsito; contratação de professores especializados para ministrar cursos; formação continuada do agente de trânsito através de palestras e cursos.

Produto

Descrição do Produto

Agentes Capacitados e Qualificados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	865.400,00	620.000,00	681.998,00	750.202,00	2.917.600,00
Total:		865.400,00	620.000,00	681.998,00	750.202,00	2.917.600,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral: 865.400,00 620.000,00 681.998,00 750.202,00 2.917.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1000	1500	2000	2500
Região II	200	300	350	450
Região III	150	180	200	300
Região IV	300	350	400	500
Região V	150	180	250	350
Região VI	200	230	250	300



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Região VII	200	230	250	300
Região VIII	100	120	150	200
Região IX	100	200	150	300
Região X	80	180	250	350

Ação: 15.020.06.181.1002.2274 FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade

Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado.

Descrição

Inspecionar e fiscalizar os centros de formação de condutores em todo o Estado, verificando instalações físicas do prédio em geral e das salas de aula em particular, material e recursos didáticos e fiscalização do corpo diretivo, docente, discente e apuração de irregularidades, visando o cumprimento da legislação vigente.

Produto

Descrição do Produto

Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	191.790,00	179.999,00	198.000,00	218.001,00	787.790,00
Total:		191.790,00	179.999,00	198.000,00	218.001,00	787.790,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total Geral:		191.790,00	179.999,00	198.000,00	218.001,00	787.790,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	28	32	36	40
Região II	18	22	26	30
Região III	32	36	40	44
Região IV	40	24	28	32
Região V	48	52	56	60
Região VI	28	30	30	34
Região VII	24	26	30	34
Região VIII	22	26	30	34
Região IX	36	36	40	44
Região X	38	42	46	50

Ação: 15.020.06.181.1002.2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente.

Descrição

Envolver a sociedade civil e instituições quanto à necessidade de mudanças conscientes no trânsito nos 52 municípios do estado, com palestras,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

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

Produto

Descrição do Produto

Semana Nacional de Trânsito realizada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	290.110,00	300.004,00	330.001,00	363.056,00	1.283.171,00
Total:		290.110,00	300.004,00	330.001,00	363.056,00	1.283.171,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		290.110,00	300.004,00	330.001,00	363.056,00	1.283.171,00
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	3	3	3
Região II	9	9	9	9
Região III	4	4	4	4
Região IV	5	5	5	5
Região V	5	5	5	5
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	4	4	4	4
Região X	2	2	2	2

Ação: 15. 020. 06. 181. 1002. 2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Finalidade

Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.

Descrição

Elaboração de testes teóricos e práticos condizentes com as Leis do CTB; atualização do programa de computador que elabora e corrige as provas; revisão das questões constantes nas provas dos exames teóricos por pessoal especializado em educação de trânsito; exames práticos que evidenciam situações passíveis de riscos que possam ocorrer no trânsito e soluções pertinentes.

Produto

Descrição do Produto

Exames Práticos e Teóricos Realizados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	784.680,00	499.996,00	549.997,00	604.945,00	2.439.618,00
Total:		784.680,00	499.996,00	549.997,00	604.945,00	2.439.618,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		784.680,00	499.996,00	549.997,00	604.945,00	2.439.618,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	50600	55660	61200	67300
Região II	22000	24200	26600	29200
Região III	9900	10900	12000	13200
Região IV	8250	9000	9900	10900
Região V	20350	22400	24600	27000
Região VI	20900	23000	25300	27800
Região VII	17600	19400	21300	23400
Região VIII	17050	18700	20500	22500
Região IX	6050	6650	7300	8000
Região X	5500	6050	6655	7300

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	12.092.620,00	14.599.999,00	16.250.298,00	17.875.532,00	60.818.449,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela	400.000,00	173.000,00	0,00	0,00	573.000,00
Total:		12.492.620,00	14.772.999,00	16.250.298,00	17.875.532,00	61.391.449,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		12.492.620,00	14.772.999,00	16.250.298,00	17.875.532,00	61.391.449,00



Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Objetivo:

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

Justificativa:

Dotar o Órgão de Infraestrutura buscando melhorar a qualidade de vivência e de atendimento ao público; construindo, ampliando, reformando e equipando a SEDE, as CIRETRANS e demais localidades de uso do DETRAN.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

JOSIANE CELINA DA SILVA

Público Alvo:

Servidores e usuários do sistema DETRAN-RO

Indicador

Descrição do Indicador

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte	
Hora	120	31/12/2010	DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST,	
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	120	96	96	72

Indicador

Descrição do Indicador

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte	
Hora	16	31/12/2010	DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST,	
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	16	16	16	16

Ação: 15.020.04.122.1003.0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Finalidade

Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.

Descrição

Transferir recursos aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito, mediante Convênio, bem como cumprir o Termo de Compromisso, firmado entre o MPE/RO, SESAU/RO, TCE/RO, DETRAN/RO e outros.

Produto

Descrição do Produto

Transferência voluntária efetuada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	9.300.100,00	0,00	0,00	0,00	9.300.100,00
Total:		9.300.100,00	0,00	0,00	0,00	9.300.100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		9.300.100,00	0,00	0,00	0,00	9.300.100,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.020.06.181.1003.1097 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Finalidade

Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

Descrição

CONSTRUÇÃO: CIRETRANS ARIQUEMES E COLORADO 2ª ETAPA-2013; Construção de sede mais pista de teste prático de direção veicular em ARIQUEMES; Elaboração de projeto mais 1ª etapa parque de trânsito em Porto Velho e Construção de sede nova em Primavera de Rondônia. CONSTRUÇÃO DE PISTA DE TESTE: em Vilhena e Pimenta Bueno; REFORMA E AMPLIAÇÃO: CIRETRANS de Buritis, Monte Negro, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Seringueiras, Alto Paraíso, Novo Horizonte, Campo Novo de Rondônia, Presidente Médici, Cabixi, Nova Mamoré, Costa Marques, Corumbiara, Ministro Andreazza, Nova União, Gov. Jorge Teixeira, São Francisco, São Miguel e Urupá; AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS: Cidade do Trânsito em Porto Velho.

Produto

Descrição do Produto

Obras de melhorias de infraestrutura realizadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	1.100.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100.100,00
Total:		1.100.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100.100,00
Total Geral:		1.200.100,00	0,00	0,00	0,00	1.200.100,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Região I	2	0	0	0
Região II	1	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	3	0	0	0
Região VII	2	0	0	0
Região VIII	1	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Região X	1	0	0	0

Ação: 15.020.06.181.1003.1189 MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade

Modernizar o sistema de informatização do DETRAN, para garantir a eficiência e a eficácia no atendimento e dos serviços prestados aos usuários do sistema DETRAN-RO.

Descrição

Aquisição de equipamentos de informática, softwares e literaturas, manutenção do sistema de comunicação de dados, internet e outros meios de comunicação, manutenção dos serviços técnicos e operacionais do centro de processamento de dados próprios.

Produto

Descrição do Produto

Sistema de informação modernizado.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	9.701.500,00	0,00	0,00	0,00	9.701.500,00
Total:		9.701.500,00	0,00	0,00	0,00	9.701.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	998.400,00	0,00	0,00	0,00	998.400,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Total:		1.458.400,00	0,00	0,00	0,00	1.458.400,00
Total Geral:		11.159.900,00	0,00	0,00	0,00	11.159.900,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	405	0	0	0
Região II	68	0	0	0
Região III	28	0	0	0
Região IV	37	0	0	0
Região V	105	0	0	0
Região VI	59	0	0	0
Região VII	52	0	0	0
Região VIII	57	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Região IX	35	0	0	0
Região X	28	0	0	0

Ação: 15. 020. 06. 181. 1003. 2617 EQUIPAR E REEQUIPAR O DETRAN

Finalidade

Equipar e reequipar as instalações físicas do DETRAN-RO, visando garantir a agilidade dos serviços e a eficácia e qualidade no atendimento aos usuários no sistema DETRAN.

Descrição

Aquisição de veículos, equipamentos, móveis e utensílios em geral.

Produto

Descrição do Produto

Instalações Físicas Reequipadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
Total:		1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00
Total Geral:		1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região X	128	0	0	0
Região I	55	0	0	0
Região II	43	0	0	0
Região III	41	0	0	0
Região IV	35	0	0	0
Região V	47	0	0	0
Região VI	37	0	0	0
Região VII	51	0	0	0
Região VIII	52	0	0	0
Região IX	54	0	0	0

Ação: 15. 020. 06. 181. 1003. 2620 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Viabilizar ao servidor do DETRAN as condições necessárias para sua capacitação e qualificação, dinamizando os conhecimentos necessários as ações inerentes à sua função desempenhada e às suas potencialidades.

Descrição

Capacitar e qualificar servidores do DETRAN-RO, através de cursos de aperfeiçoamento e especialização, participação em seminários, palestras, congressos, gestão da qualidade, específicos de informática e outros inerentes ao sistema.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Produto

Descrição do Produto

Recursos humanos formado, qualificado e capacitados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	1.738.000,00	0,00	0,00	0,00	1.738.000,00
Total:		1.738.000,00	0,00	0,00	0,00	1.738.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Total:		61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00

Total Geral: 1.799.000,00 0,00 0,00 0,00 1.799.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	671	0	0	0
Região II	100	0	0	0
Região III	50	0	0	0
Região IV	47	0	0	0
Região V	110	0	0	0
Região VI	105	0	0	0
Região VII	85	0	0	0
Região VIII	94	0	0	0
Região IX	36	0	0	0
Região X	32	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	20.839.600,00	0,00	0,00	0,00	20.839.600,00
Total:		20.839.600,00	0,00	0,00	0,00	20.839.600,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	2.759.500,00	0,00	0,00	0,00	2.759.500,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	1.405.000,00
Total:		4.164.500,00	0,00	0,00	0,00	4.164.500,00

Total Geral: 25.004.100,00 0,00 0,00 0,00 25.004.100,00



Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

Pedro Augusto Gomes Tavares

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 15.020.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

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

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de despesas de exercícios anteriores, de indenizações e restituições realizados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00	496.500,00
Total:		0,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00	496.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	33.100,00
Total:		0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	33.100,00

Total Geral: 0,00 160.000,00 176.000,00 193.600,00 529.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	10	10	10

Ação: 15.020.04.122.1015.0156 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de despesas de exercícios anteriores, de indenizações e restituições realizados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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: 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	0	0	0

Ação: 15.020.04.122.1015.0157 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Finalidade

Alocar recursos orçamentários para repasse de receitas oriundas de multas ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET.

Descrição

Transferir recursos ao FUNSET.

Produto

Descrição do Produto

Transferencias de recursos efetuadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	86.200,00
Total:		20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	86.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total Geral: 20.000,00 20.000,00 22.000,00 24.200,00 86.200,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.020.04.122.1015.0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Finalidade

Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição

Transferir recursos aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito, mediante Convênio, bem como cumprir o Termo de Compromisso, firmado entre o MPE/RO, SESAU/RO, TCE/RO, DETRAN/RO e outros.

Produto

Descrição do Produto
 Transferência voluntária efetuada.

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	9.000.000,00	9.900.000,00	9.438.000,00	28.338.000,00
Total:		0,00	9.000.000,00	9.900.000,00	9.438.000,00	28.338.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	0,00	0,00	1.452.000,00	1.452.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	1.452.000,00	1.452.000,00
Total Geral:		0,00	9.000.000,00	9.900.000,00	10.890.000,00	29.790.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	1	1
Região II	0	0	0	7
Região III	0	0	0	1
Região IV	0	0	0	3
Região V	0	0	0	3
Região VI	0	0	0	4
Região VII	0	0	0	4
Região VIII	0	0	0	4
Região IX	0	0	0	4
Região X	0	0	0	1

Ação: 15.020.04.122.1015.0176 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Alocar recursos orçamentários para o cumprimento de Decisões Judiciais.

Descrição

Efetuar pagamento de despesas oriundas de Decisões Judiciais, de Precatórios, de natureza de Pessoal, Custeio e de Capital.

Produto

Descrição do Produto
 Pagamento de setenças judiciais realizado.

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total Geral:		2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20	0	0	0

Ação: 15. 020. 28. 846. 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 do DETRAN.

Produto

Descrição do Produto

Pagamento da contribuição do PASEP realizado.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	1.410.000,00	1.547.000,00	1.706.100,00	4.663.100,00
Total:		0,00	1.410.000,00	1.547.000,00	1.706.100,00	4.663.100,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:		0,00	1.410.000,00	1.547.000,00	1.706.100,00	4.663.100,00
Total Geral:		0,00	1.410.000,00	1.547.000,00	1.706.100,00	4.663.100,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15. 020. 28. 846. 1015. 0225 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Descrição

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público do DETRAN.

Produto

Descrição do Produto

Pagamento da contribuição do PASEP realizado.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

3240	Recursos Diretamente	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Total:		1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:		1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.020.04.122.1015.0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Alocar recursos orçamentários para o cumprimento de Decisões Judiciais.

Descrição

Efetuar pagamento de despesas oriundas de Decisões Judiciais, de Precatórios, de natureza de Pessoal, Custeio e de Capital.

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de setenças judiciais realizado.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	2.812.999,00	1.993.126,00	1.993.126,00	6.799.251,00
Total:		0,00	2.812.999,00	1.993.126,00	1.993.126,00	6.799.251,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	9.701,00	6.874,00	6.874,00	23.449,00
Total:		0,00	9.701,00	6.874,00	6.874,00	23.449,00
Total Geral:		0,00	2.822.700,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.822.700,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	20	20	20

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 às demais ações e programas finalísticos.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção administrativa da unidade assegurada.

Unidade Medida

%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	6.234.630,00	14.054.984,00	15.460.485,00	17.006.533,00	52.756.632,00
Total:		6.234.630,00	14.054.984,00	15.460.485,00	17.006.533,00	52.756.632,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		6.234.630,00	14.054.984,00	15.460.485,00	17.006.533,00	52.756.632,00
---------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidor atendido com auxílios saúde e auxílios transporte.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	2.804.300,00	3.856.000,00	4.242.220,00	4.666.510,00	15.569.030,00
Total:		2.804.300,00	3.856.000,00	4.242.220,00	4.666.510,00	15.569.030,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		2.804.300,00	3.856.000,00	4.242.220,00	4.666.510,00	15.569.030,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	750	750	750	750
Região II	100	100	100	100
Região III	50	50	50	50
Região IV	50	50	50	50
Região V	110	110	110	110
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	50	50	50	50
Região X	40	40	40	40

Ação: 15.020.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto

Remuneração do pessoal ativo assegurada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	50.199.000,00	56.397.099,00	63.141.799,00	69.655.957,00	239.393.855,00
Total:		50.199.000,00	56.397.099,00	63.141.799,00	69.655.957,00	239.393.855,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		50.199.000,00	56.397.099,00	63.141.799,00	69.655.957,00	239.393.855,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Região X	40	40	40	40
----------	----	----	----	----

Ação: 15.020.04.122.1015.2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior 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.

Produto

Descrição do Produto

Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	20.400.400,00	17.256.417,00	18.981.770,00	20.879.843,00	77.518.430,00
Total:		20.400.400,00	17.256.417,00	18.981.770,00	20.879.843,00	77.518.430,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		20.400.400,00	17.256.417,00	18.981.770,00	20.879.843,00	77.518.430,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 15.020.04.122.1015.2282 MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Finalidade

Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

Descrição

Realizar a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN.

Produto

Descrição do Produto

Serviços de trânsito conservado e mantido.

Unidade Medida

%

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -**U.O:** 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN**Programa:** 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	4.199.500,00	4.197.737,00	4.617.770,00	5.079.667,00	18.094.674,00
Total:		4.199.500,00	4.197.737,00	4.617.770,00	5.079.667,00	18.094.674,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		4.199.500,00	4.197.737,00	4.617.770,00	5.079.667,00	18.094.674,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL**Finalidade**

Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

Descrição

Assegurar recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais, através de veículos de comunicação em toda a mídia.

Produto**Descrição do Produto**

Campanha Institucional promovida.

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	1.000.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	5.965.000,00
Total:		1.000.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	5.965.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		1.000.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	5.965.000,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	2	2	2

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	88.567.830,00	110.655.236,0	121.721.170,0	132.446.436,0	453.390.672,00
Total:		88.567.830,00	110.655.236,0	121.721.170,0	132.446.436,0	453.390.672,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	170.000,00	19.701,00	17.874,00	1.470.974,00	1.678.549,00
Total:		170.000,00	19.701,00	17.874,00	1.470.974,00	1.678.549,00
Total Geral:		88.737.830,00	110.674.937,0	121.739.044,0	133.917.410,0	455.069.221,00



Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

JOSIANE CELINA DA SILVA

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador

Descrição do Indicador

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Hora	120	31/12/2010	DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST,
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	120	96	96	72

Indicador

Descrição do Indicador

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Hora	16	31/12/2010	DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST,
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	16	16	16	16

Ação: 15.020.06.181.1277.1020 GESTÃO DE PROCESSOS

Finalidade

Equipar e reequipar as instalações físicas do DETRAN-RO, visando garantir a agilidade dos serviços e a eficácia e qualidade no atendimento aos usuários no sistema DETRAN.

Descrição

Aquisição de veículos, equipamentos, móveis e utensílios em geral.

Produto

Descrição do Produto
 Instalações Físicas Reequipadas.

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -**U.O.:** 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN**Programa:** 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**Total:****Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	996.555,00	1.072.071,00	1.213.190,00	3.281.816,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	0,00	932.100,00	171.728,00	155.139,00	1.258.967,00
Total:		0,00	1.928.655,00	1.243.799,00	1.368.329,00	4.540.783,00
Total Geral:		0,00	1.928.655,00	1.243.799,00	1.368.329,00	4.540.783,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1700	2531	2531
Região II	0	150	547	547
Região III	0	50	98	98
Região IV	0	12	76	76
Região V	0	43	86	86
Região VI	0	70	91	91
Região VII	0	79	150	150
Região VIII	0	70	137	137
Região IX	0	49	375	375
Região X	0	34	87	87

Ação: 15.020.06.181.1277.1608 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

CONSTRUÇÃO: CIRETRANS ARIQUEMES E COLORADO 2ª ETAPA-2013; Construção de sede mais pista de teste prático de direção veicular em ARIQUEMES; Elaboração de projeto mais 1ª etapa parque de trânsito em Porto Velho e Construção de sede nova em Primavera de Rondônia. CONSTRUÇÃO DE PISTA DE TESTE: em Vilhena e Pimenta Bueno; REFORMA E AMPLIAÇÃO: CIRETRANS de Buritis, Monte Negro, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Seringueiras, Alto Paraíso, Novo Horizonte, Campo Novo de Rondônia, Presidente Médici, Cabixi, Nova Mamoré, Costa Marques, Corumbiara, Ministro Andreazza, Nova União, Gov. Jorge Teixeira, São Francisco, São Miguel e Urupá; AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS: Cidade do Trânsito em Porto Velho.

Produto**Descrição do Produto**

Obras de melhorias de infraestrutura realizadas

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	50.009,00	113.170,00	121.000,00	284.179,00
Total:		0,00	50.009,00	113.170,00	121.000,00	284.179,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	4.949.991,00	5.386.830,00	5.929.000,00	16.265.821,00
Total:		0,00	4.949.991,00	5.386.830,00	5.929.000,00	16.265.821,00
Total Geral:		0,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00	16.550.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.020.06.181.1277.2064 GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Modernizar o sistema de informatização do DETRAN, para garantir a eficiência e a eficácia no atendimento e dos serviços prestados aos usuários do sistema DETRAN-RO.

Descrição

Aquisição de equipamentos de informática, softwares e literaturas, manutenção do sistema de comunicação de dados, internet e outros meios de comunicação, manutenção dos serviços técnicos e operacionais do centro de processamento de dados próprios.

Produto

Descrição do Produto

Sistema de informação modernizado.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	5.070.570,00	6.849.346,00	7.388.704,00	19.308.620,00
Total:		0,00	5.070.570,00	6.849.346,00	7.388.704,00	19.308.620,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	1.332.090,00	1.966.232,00	2.282.306,00	5.580.628,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	0,00	840.900,00	13.968,00	59.820,00	914.688,00
Total:		0,00	2.172.990,00	1.980.200,00	2.342.126,00	6.495.316,00
Total Geral:		0,00	7.243.560,00	8.829.546,00	9.730.830,00	25.803.936,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	966	600	700
Região II	0	50	85	76
Região III	0	30	45	37
Região IV	0	40	23	25
Região V	0	25	14	38
Região VI	0	10	62	49



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Região VII	0	23	41	39
Região VIII	0	48	15	42
Região IX	0	34	24	32
Região X	0	21	27	57

Ação: 15. 020. 06. 181. 1277. 2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Viabilizar ao servidor do DETRAN as condições necessárias para sua capacitação e qualificação, dinamizando os conhecimentos necessários as ações inerentes à sua função desempenhada e às suas potencialidades.

Descrição

Capacitar e qualificar servidores do DETRAN-RO, através de cursos de aperfeiçoamento e especialização, participação em seminários, palestras, congressos, gestão da qualidade, específicos de informática e outros inerentes ao sistema.

Produto

Descrição do Produto

Recursos humanos formado, qualificado e capacitados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	979.246,00	1.078.675,00	1.160.995,00	3.218.916,00
Total:		0,00	979.246,00	1.078.675,00	1.160.995,00	3.218.916,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	22.400,00	42.434,00	50.094,00	114.928,00
Total:		0,00	22.400,00	42.434,00	50.094,00	114.928,00
Total Geral:		0,00	1.001.646,00	1.121.109,00	1.211.089,00	3.333.844,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1350	1400	3162
Região II	0	331	600	814
Região III	0	297	179	313
Região IV	0	186	196	367
Região V	0	136	293	340
Região VI	0	289	230	501
Região VII	0	107	253	397
Região VIII	0	110	304	369
Região IX	0	60	290	350
Região X	0	43	165	331

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
3240 Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	6.099.825,00	8.041.191,00	8.670.699,00	22.811.715,00
Total:	0,00	6.099.825,00	8.041.191,00	8.670.699,00	22.811.715,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	7.301.036,00	8.467.567,00	9.474.590,00	25.243.193,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela	0,00	1.773.000,00	185.696,00	214.959,00	2.173.655,00
Total:		0,00	9.074.036,00	8.653.263,00	9.689.549,00	27.416.848,00
Total Geral:		0,00	15.173.861,00	16.694.454,00	18.360.248,00	50.228.563,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

ISABEL DE FÁTIMA LUZ

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 16.001.12.368.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Pagamentos de exercícios anteriores realizados

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	1.242.500,00	1.195.000,00	1.147.500,00	4.985.000,00
Total:		1.400.000,00	1.242.500,00	1.195.000,00	1.147.500,00	4.985.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.600.000,00
Total:		1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.600.000,00
Total Geral:		3.000.000,00	2.242.500,00	2.195.000,00	2.147.500,00	9.585.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3000000	2242500	2195000	2147500

Ação: 16.001.12.368.1015.0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

Executar ações de Transferências Voluntárias para as Instituições Sem Fins Lucrativos e Prefeituras.

Descrição

Descentralização no repasse dos recursos financeiros.

Produto

Descrição do Produto

Transferências Voluntárias efetuadas.

Unidade Medida

R\$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.850.150,00	175.430.000,0	24.480.000,00	24.480.000,00	235.240.150,00
118	FUNDEB Recursos do	11.600.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	107.600.000,00
3208	Cota-Parte Salário	20.350.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	83.350.000,00
3222	Fundo Nacional de	17.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	77.500.000,00
Total:		60.300.150,00	248.430.000,0	97.480.000,00	97.480.000,00	503.690.150,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.490.400,00	5.967.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	22.457.400,00
Total:		6.490.400,00	5.967.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	22.457.400,00
Total Geral:		66.790.550,00	254.397.000,0	102.480.000,0	102.480.000,0	526.147.550,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	66816000	102480000	102480000	102480000

Ação: 16.001.12.368.1015.1256 CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE

Finalidade

Conceder auxílio financeiro ao servidor público lotado na SEDUC ocupante do cargo efetivo de professor, devidamente matriculado nas entidades de ensino superior.

Descrição

Conceder auxílio financeiro aos professores estudantes lotados na SEDUC.

Produto

Descrição do Produto

Auxílio financeiro concedido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.212.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	5.260.200,00
Total:		5.212.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	5.260.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		5.212.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	5.260.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1550	80	80	80

Ação: 16.001.12.368.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção administrativa da unidade assegurada

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	43.299.411,00	72.420.000,00	72.870.000,00	71.470.000,00	260.059.411,00
Total:		43.299.411,00	72.420.000,00	72.870.000,00	71.470.000,00	260.059.411,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.230.000,00	8.360.000,00	8.360.000,00	8.360.000,00	35.310.000,00
Total:		10.230.000,00	8.360.000,00	8.360.000,00	8.360.000,00	35.310.000,00
Total Geral:		53.529.411,00	80.780.000,00	81.230.000,00	79.830.000,00	295.369.411,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	53655000	80780000	81230000	79830000

Ação: 16.001.12.368.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Assegurar a execução das ações de pagamentos dos auxílios saúde e transporte para os servidores .

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Atendimento de auxílios aos servidores.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	26.964.000,00	51.955.200,00	55.329.600,00	58.916.000,00	193.164.800,00
118	FUNDEB Recursos do	0,00	26.422.500,00	0,00	0,00	26.422.500,00
Total:		26.964.000,00	78.377.700,00	55.329.600,00	58.916.000,00	219.587.300,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		26.964.000,00	78.377.700,00	55.329.600,00	58.916.000,00	219.587.300,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	18600	20000	20000	20000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Ação: 16.001.12.368.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto

Remuneração de pessoal ativo assegurado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	77.000.000,00	133.514.530,0	76.026.600,00	80.967.600,00	367.508.730,00
Total:		77.000.000,00	133.514.530,0	76.026.600,00	80.967.600,00	367.508.730,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		77.000.000,00	133.514.530,0	76.026.600,00	80.967.600,00	367.508.730,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5933	2700	2700	2700

Ação: 16.001.12.368.1015.2306 PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade

Assegurar as condições necessárias de apoio aos alunos da rede estadual pública, contribuindo para o provimento e a manutenção dos equipamentos, materiais e utensílios necessários as escolas da Educação Básica.

Descrição

Assegurar aos alunos, as condições para sua permanência na escola e o acesso à educação de qualidade, proporcionando: merenda escolar, saúde escolar com informações preventivas, distribuição de livros didáticos, equipamentos e materiais necessários ao processo ensino aprendizagem.

Produto

Descrição do Produto

Alunos assistidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	35.701.900,00	37.486.999,00	39.431.350,00	112.620.249,00
Total:		0,00	35.701.900,00	37.486.999,00	39.431.350,00	112.620.249,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	13.850.814,00	14.543.355,00	15.270.522,00	43.664.691,00
Total:		0,00	13.850.814,00	14.543.355,00	15.270.522,00	43.664.691,00
Total Geral:		0,00	49.552.714,00	52.030.354,00	54.701.872,00	156.284.940,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	78011	79571	81131	82754
Região II	24777	25273	25768	26283
Região III	17423	17771	18120	18482
Região IV	9036	9217	9397	9585
Região V	32750	33405	34080	34741
Região VI	27692	28246	28800	29376
Região VII	22602	23054	23506	23976
Região VIII	22741	23196	23651	24124
Região IX	10366	10573	10781	10996
Região X	10016	11134	11353	11560

Ação: 16.001.12.368.1015.2443 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do Magistério da Educação Básica.

Descrição

Folha de pagamento FUNDEB.

Produto

Descrição do Produto

Pagamento dos profissionais assegurados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	0,00	482.842.600,0	514.224.600,0	547.637.200,0	1.544.704.400,0
Total:		0,00	482.842.600,0	514.224.600,0	547.637.200,0	1.544.704.400,0

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total:

Total Geral:	0,00	482.842.600,0	514.224.600,0	547.637.200,0	1.544.704.400,0
---------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	11071	11071	11071

Ação: 16.001.12.368.1015.2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO

Finalidade

Assegurar a execução de ações de manutenção do Ensino Básico.

Descrição

Contratação de serviços de terceiros, aquisições de equipamentos eletrônicos, despesas administrativas, aquisições de acervo bibliográfico.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto
 Manutenção das escolas asseguradas.

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	0,00	51.600.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	154.600.000,00
Total:		0,00	51.600.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	154.600.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
Total:		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00

Total Geral: 0,00 52.800.000,00 52.700.000,00 52.700.000,00 158.200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I		415	415	415

Ação: 16.001.12.368.1015.2829 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais de servidores da Educação Básica.

Descrição

Folha de pagamento do FUNDEB.

Produto

Descrição do Produto
 Remuneração de servidores assegurada.

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	0,00	112.996.500,0	113.842.300,0	121.235.400,0	348.074.200,00
Total:		0,00	112.996.500,0	113.842.300,0	121.235.400,0	348.074.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral: 0,00 112.996.500,0 113.842.300,0 121.235.400,0 348.074.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	5781	5781	5781

Ação: 16.001.12.368.1015.2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Finalidade

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto
 Convênios com a união executado

Unidade Medida
 R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	152.000,00
3212	Convênios e outras	4.995.000,00	5.020.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	22.015.000,00
3222	Fundo Nacional de	4.430.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	15.170.000,00
Total:		9.427.000,00	8.650.000,00	9.630.000,00	9.630.000,00	37.337.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	175.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	335.000,00
Total:		125.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	510.000,00
Total Geral:		9.552.000,00	8.775.000,00	9.760.000,00	9.760.000,00	37.847.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	9552000	3580000	3580000	3580000

Ação: 16.001.12.368.1015.2913 MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade

Oferecer condições à execução das atividades do Conselho Estadual de Educação, objetivando a regularização e avaliação da qualidade do Ensino das Escolas de Educação Básica e de Educação Profissional e Cursos.

Descrição

Regularização do ensino oferecido pelas escolas.

Produto

Descrição do Produto
 Funcionamento do CEE mantido

Unidade Medida
 %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	805.200,00	805.200,00	805.200,00	805.200,00	3.220.800,00
Total:		805.200,00	805.200,00	805.200,00	805.200,00	3.220.800,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Total:		145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Total Geral:		950.200,00	950.200,00	805.200,00	805.200,00	3.510.800,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	165.530.961,0	471.085.330,0	268.209.399,0	277.233.650,0	1.182.059.340,0
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	152.000,00
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	11.600.000,00	705.861.600,0	711.566.900,0	752.372.600,0	2.181.401.100,0
3208	Cota-Parte Salário Educação	20.350.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	83.350.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	4.995.000,00	5.020.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	22.015.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da	21.930.000,00	23.580.000,00	23.580.000,00	23.580.000,00	92.670.000,00
Total:		224.407.961,0	1.226.596.930,	1.030.406.299,	1.080.236.250,	3.561.647.440,0

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	18.465.400,00	29.322.814,00	28.903.355,00	29.630.522,00	106.322.091,00
116	Contrapartida do Estado	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	175.000,00
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	335.000,00
Total:		18.590.400,00	30.647.814,00	30.233.355,00	30.960.522,00	110.432.091,00
Total Geral:		242.998.361,0	1.257.244.744,	1.060.639.654,	1.111.196.772,	3.672.079.531,0



Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Objetivo:

Promover educação profissional e tecnológica nos diversos níveis e modalidades de ensino.

Justificativa:

A educação profissional e tecnológica constitui um suporte estratégico para a educação visando a sustentabilidade e a competitividade da economia rondoniense; uma vez que a geração de empregos e o crescente desenvolvimento tecnológico exigem uma atuação proeminente quanto à formação profissional de sua força de trabalho fazendo-se necessário que sejam agilizados os meios para que a "oferta seja condizente com a demanda", tanto quantitativa quanto qualitativa. A implantação e expansão da educação profissional e tecnológica buscando atender a necessidade da população do estado, garantindo pelo menos em cada município uma escola oferecendo educação profissional de forma integrada à educação básica acompanhando o cenário mercadológico atual que apresenta crescente nível de exigência e de complexidade no trabalho, incorporada à qualidade e competitividade do setor produtivo.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

TEREZA OLIVEIRA SABINO

Público Alvo:

Estudantes e profissionais da rede pública estadual

Indicador

Descrição do Indicador

Número Índice de matrículas inicial no ensino técnico estadual.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	85	20/12/2010	INEP - Censo Escolar
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	1040	5200	9160	12720

Ação: 16.001.12.363.1063.2865 EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Finalidade

Ampliar a oferta de vagas da educação profissional nos cursos de formação inicial e continuada, técnica de nível médio e tecnológico de graduação.

Descrição

Aquisição de laboratórios, equipamentos, mobiliários e serviços; manutenção, conservação, aquisição de material de consumo e acervo bibliográfico para as unidades escolares, além do apoio pedagógico realizado através das visitas técnicas, email e telefone.

Produto

Descrição do Produto

Educação profissional e tecnológica expandida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.696.250,00	0,00	0,00	0,00	5.696.250,00
Total:		5.696.250,00	0,00	0,00	0,00	5.696.250,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
Total:		3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
Total Geral:		8.846.250,00	0,00	0,00	0,00	8.846.250,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	460	0	0	0
Região I	1320	0	0	0
Região III	100	0	0	0
Região IV	200	0	0	0
Região V	300	0	0	0
Região VI	315	0	0	0
Região VII	120	0	0	0
Região VIII	405	0	0	0
Região IX	705	0	0	0
Região X	440	0	0	0

Ação: 16.001.12.363.1063.2963 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade

Proporcionar aos docentes e profissionais da educação profissional (gestores, técnico-administrativo, etc), oportunidade de capacitação, visando a melhoria da qualidade dos cursos e modalidades deste segmento educacional.

Descrição

Realização de ações voltadas a qualificação de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas a capacitação de pessoal.

Produto

Descrição do Produto

Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.116.487,00	0,00	0,00	0,00	5.116.487,00
Total:		5.116.487,00	0,00	0,00	0,00	5.116.487,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		5.116.487,00	0,00	0,00	0,00	5.116.487,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	338	0	0	0
Região II	332	0	0	0
Região III	249	0	0	0
Região IV	260	0	0	0
Região V	270	0	0	0
Região VI	363	0	0	0
Região VII	276	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Região VIII	317	0	0	0
Região IX	185	0	0	0
Região X	80	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100 Recursos do Tesouro	10.812.737,00	0,00	0,00	0,00	10.812.737,00
Total:	10.812.737,00	0,00	0,00	0,00	10.812.737,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
Total:		3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
Total Geral:		13.962.737,00	0,00	0,00	0,00	13.962.737,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo:

Garantir a oferta, manutenção e melhoria da educação básica e a Valorização do magistério.

Justificativa:

Promover a eficiência e a eficácia para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem na educação básica mensurando os parâmetros programados através de índices de desenvolvimento da educação básica (IDEB). Os índices alcançados até 2011 não são o desejado e, para o próximo quadriênio, pretende-se alcançar o valor de 6.5 como bom, em consonância com os objetivos macros do Governo.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

RUTI ALVES DA SILVA CARVALHO

Público Alvo:

Crianças e alunos matriculados na rede pública do ensino básico

Indicador

Descrição do Indicador

Resultados das notas obtidas pelos alunos da rede pública do estado nas provas ANEB - ANRESC - PROVA BRASIL, das séries finais do Ensino

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	4,4	01/01/2011	SEDUC

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

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

Ação: 16.001.12.368.1269.1033 APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES

Finalidade

Favorecer a melhoria no funcionamento das unidades escolares, nos aspectos administrativos e pedagógicos, a fim de promover a construção de um ambiente escolar significativo, participativo e solidário, propício ao desenvolvimento de sujeitos pró-ativos.

Descrição

Implantação/implementação de projetos e/ou programas de fomento a projetos escolares, gestão de recursos e de metodologias de ensino e aprendizagem diferenciadas.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão administrativa aprimorada	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	3.261.880,00	1.187.194,00	1.187.194,00	1.187.194,00	6.823.462,00
Total:		3.261.880,00	1.187.194,00	1.187.194,00	1.187.194,00	6.823.462,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		3.261.880,00	1.187.194,00	1.187.194,00	1.187.194,00	6.823.462,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Região I	80	84	84	84
Região II	29	29	29	29
Região III	21	21	21	21
Região IV	17	17	17	17
Região V	57	57	57	57
Região VI	56	56	56	56
Região VII	53	53	53	53
Região VIII	41	41	41	41
Região IX	17	17	17	17
Região X	40	40	40	40

Ação: 16.001.12.368.1269.1035 DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Finalidade

Fomentar a inserção de mídias e tecnologias no processo educacional, através da implantação/implementação e manutenção de Laboratórios de Informática Educativa-LIEs e Salas de TV Escola nas escolas urbanas e rurais, promovendo o seu uso como ferramenta pedagógica.

Descrição

Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática, formação continuada de professores no uso pedagógico das mídias e tecnologias, assessoramento pedagógico, além de avaliação da aplicabilidade de tecnologias e softwares educativos.

Produto

Descrição do Produto

Uso das tecnologias educacionais democratizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	1.815.590,00	1.050.600,00	1.050.600,00	1.050.600,00	4.967.390,00
Total:		1.815.590,00	1.050.600,00	1.050.600,00	1.050.600,00	4.967.390,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	3.750.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	7.390.000,00
Total:		0,00	3.750.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	7.390.000,00

Total Geral: 1.815.590,00 4.800.600,00 2.870.600,00 2.870.600,00 12.357.390,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	520	520	520	520
Região II	100	100	100	100
Região III	80	80	80	80
Região IV	120	120	120	120
Região V	500	500	500	500
Região VI	600	600	600	600
Região VII	680	680	680	680
Região VIII	520	520	520	520
Região IX	100	100	100	100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Região X	80	80	80	80
----------	----	----	----	----

Ação: 16.001.12.368.1269.1036 PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS

Finalidade

Promover a valorização e o reconhecimento da diversidade e dos direitos humanos no sistema estadual de educação, a partir de uma perspectiva estratégica que venha a contribuir pra a universalização do acesso e construção de um modelo de qualidade no atendimento pedagógico diferenciado.

Descrição

planejar, orientar e coordenar a implementação de políticas para a educação do campo, escolar indígena, comunidades tradicionais, sistema prisional e no cumprimento de medidas socio educativas, direitos humanos, diversidade etnico-racial, socioambiental, cultura de paz, etica, cidadania, genero, sexualidade e economia solidaria.

Produto

Descrição do Produto

Educação para a diversidade e direitos humanos promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	7.528.810,00	10.527.756,00	8.542.888,00	6.644.428,00	33.243.882,00
Total:		7.528.810,00	10.527.756,00	8.542.888,00	6.644.428,00	33.243.882,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.516.618,00	263.880,00	263.880,00	263.880,00	2.308.258,00
Total:		1.516.618,00	263.880,00	263.880,00	263.880,00	2.308.258,00

Total Geral: 9.045.428,00 10.791.636,00 8.806.768,00 6.908.308,00 35.552.140,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	4960	4585	4243	5146
Região II	4946	4441	4220	3988
Região III	4080	4100	3800	3700
Região IV	4080	4100	3800	3700
Região V	4800	4237	3943	3988
Região VI	4800	4237	3943	3988
Região VII	4840	4237	3943	3988
Região VIII	4840	4237	3943	3988
Região IX	4080	4100	3800	3700
Região X	4080	4100	3800	3700

Ação: 16.001.12.368.1269.1138 PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

Finalidade

Implantar a educação integral no Estado

Descrição

Promover a educação integral em escolas da rede publica estadual através de cursos, formação continuada e dota-las de meios e condições de desenvolvimento da educação visando a melhoria da qualidade do ensino proporcionado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Educação integral promovida Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	1.737.079,00	3.262.438,00	2.499.924,00	2.871.410,00	10.370.851,00
3208	Cota-Parte Salário	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
Total:		1.737.079,00	4.762.438,00	3.999.924,00	4.371.410,00	14.870.851,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.301.934,00	4.386.675,00	2.186.392,00	4.550.428,00	12.425.429,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	1.843.782,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.843.782,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		1.301.934,00	6.330.457,00	4.286.392,00	6.650.428,00	18.569.211,00
Total Geral:		3.039.013,00	11.092.895,00	8.286.316,00	11.021.838,00	33.440.062,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	141	186	151	187
Região II	140	184	150	184
Região III	96	134	99	134
Região IV	140	134	99	134
Região V	140	185	150	185
Região VI	140	185	150	185
Região VII	140	185	150	185
Região VIII	140	185	150	185
Região IX	96	134	99	134
Região X	96	134	99	134

Ação: 16.001.12.363.1269.1153 ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL

Finalidade

Efetivar o processo de estruturação física, humana e consolidação pedagógica das escolas do campo que ofertam curso de educação profissional técnicas de nível médio de agroecologia na modalidade da educação do campo na metodologia da pedagogia da alternância.

Descrição

Realização de ações voltadas a qualificação de técnicos professores e funcionários como custeio de eventos, pagamentos de passagens e diárias aos servidores. Taxas de inscrição em cursos, seminários, congressos.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	0,00	1.651.120,00	1.826.200,00	1.614.200,00	5.091.520,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Total: 0,00 1.651.120,00 1.826.200,00 1.614.200,00 5.091.520,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	937.500,00	7.637.500,00
Total:		0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	937.500,00	7.637.500,00
Total Geral:		0,00	5.001.120,00	5.176.200,00	2.551.700,00	12.729.020,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	91	91	182	182
Região III	85	85	170	170
Região IV	85	85	170	170
Região X	85	85	170	170

Ação: 16.001.12.362.1269.1377 FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Promover a inovação do ensino médio visando garantir a formação integral do Educando.

Descrição

Implantar, apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas de ensino médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e buscando garantir a formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico, atendendo também as expectativas dos estudantes do Ensino Médio e às demandas da sociedade contemporânea.

Produto

Descrição do Produto

Programação da profissionalização dentro do ensino médio atendido.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
118	FUNDEB Recursos do	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total:		0,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	6.030.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	11.800.000,00
Total:		0,00	3.810.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	11.830.000,00
Total Geral:		0,00	5.820.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00	17.860.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100
Região X	0	100	100	100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 16.001.12.368.1269.2080 FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

Finalidade

Garantir a eficácia e eficiência da gestão educacional através do efetivo controle dos resultados censitários e do desempenho acadêmico das escolas da rede estadual

Descrição

Implementação do fortalecimento da gestão democrática e da aplicabilidade de avaliações e análise dos alunos como subsídios para políticas públicas de melhoria da qualidade de ensino no estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto

Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.584.654,00	5.606.941,00	5.606.941,00	5.606.941,00	22.405.477,00
Total:		5.584.654,00	5.606.941,00	5.606.941,00	5.606.941,00	22.405.477,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	70.500,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	235.800,00
Total:		70.500,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	235.800,00

Total Geral: 5.655.154,00 5.662.041,00 5.662.041,00 5.662.041,00 22.641.277,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	311	311	311	311
Região II	162	162	162	162
Região III	137	137	137	137
Região IV	60	60	60	60
Região V	147	147	147	147
Região VI	145	145	145	145
Região VII	126	126	126	126
Região VIII	140	140	140	140
Região IX	63	63	63	63
Região X	138	138	138	138

Ação: 16.001.12.361.1269.2306 PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade

Assegurar as condições necessárias de apoio aos alunos da rede estadual pública, contribuindo para o provimento e a manutenção dos equipamentos, materiais e utensílios necessários as escolas da Educação Básica.

Descrição

Assegurar aos alunos, as condições para sua permanência na escola e o acesso à educação de qualidade, proporcionando: merenda escolar, saúde escolar com informações preventivas, distribuição de livros didáticos, equipamentos e materiais necessários ao processo ensino aprendizagem.

Produto

Descrição do Produto

Alunos assistidos

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	33.796.629,00	0,00	0,00	0,00	33.796.629,00
118	FUNDEB Recursos do	205.185,00	0,00	0,00	0,00	205.185,00
Total:		34.001.814,00	0,00	0,00	0,00	34.001.814,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	13.191.251,00	0,00	0,00	0,00	13.191.251,00
Total:		13.191.251,00	0,00	0,00	0,00	13.191.251,00
Total Geral:		47.193.065,00	0,00	0,00	0,00	47.193.065,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	78011	0	0	0
Região II	24777	0	0	0
Região III	17423	0	0	0
Região IV	9036	0	0	0
Região V	32750	0	0	0
Região VI	27692	0	0	0
Região VII	22602	0	0	0
Região VIII	22741	0	0	0
Região IX	10366	0	0	0
Região X	10016	0	0	0

Ação: 16.001.12.361.1269.2443 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do Magistério da Educação Básica.

Descrição

Folha de pagamento FUNDEB.

Produto

Descrição do Produto

Pagamento dos profissionais assegurados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	350.000.000,0	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00
Total:		350.000.000,0	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		350.000.000,0	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	11071	0	0	14

Ação: 16.001.12.361.1269.2444 ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE

Finalidade

Assegurar a execução das ações de pagamentos dos auxílios saúde e transporte para os servidores .

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Atendimento de auxílios aos servidores.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	20.563.200,00	0,00	0,00	0,00	20.563.200,00
Total:		20.563.200,00	0,00	0,00	0,00	20.563.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		20.563.200,00	0,00	0,00	0,00	20.563.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	19040	0	0	19050

Ação: 16.001.12.368.1269.2722 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS

Finalidade

Promover o desenvolvimento e participação dos alunos em eventos desportivos e culturais.

Descrição

Mostra Estudantil de Dança Fase Final, Mostra Estudantil de Teatro Fase Final, Mostra Estudantil de Musica Fase Regional e Final, Curta Metragem - Projeto Social, Arte no Muro um Olhar na Amazônia, Mostra Cultural das Escolas Indígenas, Encontro de Coordenadores, Oficina de Coordenadores, Kits de Coordenadores, Mostra de Dança da Escola de Dança EDUCARTE/CEC - SEDUC, Projeto da Escola de Iniciação Desportiva Escolar, Jogos Escolares de Rondônia - Fase Regional, Jogos Escolares de Rondônia - Fase Final, Jogos Olímpicos Escolares Brasileiro Infantil e Juvenil - COB, Jogos Escolares para portadores de necessidades especiais - DM e DA, Didático Esportivo (Educação Física nas Escolas), Material Esportivo para o (Jogos Escolares de Rondônia - JOER), Promoção da Integração da Escola e Comunidade, Capacitação, Formação e Projetos na Área de Educação Física Esporte e Cultura

Produto

Descrição do Produto

Participação de alunos em eventos promovidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.286.340,00	17.674.606,00	17.657.056,00	17.657.056,00	58.275.058,00
Total:		5.286.340,00	17.674.606,00	17.657.056,00	17.657.056,00	58.275.058,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.045.000,00	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00
Total:		3.045.000,00	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00
Total Geral:		8.331.340,00	17.674.606,00	17.657.056,00	17.657.056,00	61.320.058,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	4945	7346	8078	8880
Região II	2531	3971	4362	4795
Região III	2239	3563	3913	4300
Região IV	2018	3253	3572	3925
Região V	2112	3385	3718	4085
Região VI	2384	3756	4128	4536
Região VII	2453	3876	4253	4675
Região VIII	2182	3483	3828	4305
Região IX	1746	2872	3153	3465
Região X	1483	2504	2756	3020

Ação: 16.001.12.367.1269.2742 ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Finalidade

Promover o desenvolvimento educacional de alunos com deficiência, TGD e AH/SD matriculados no ensino fundamental da rede estadual de ensino e instituições filantrópicas de RO e a formação continuada de professores na perspectiva inclusiva.

Descrição

Inclusão de alunos com deficiência, TGD e AH/SD e formação de professores.

Produto

Descrição do Produto

Alunos com necessidades educativas especiais atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	2.862.332,00	1.393.680,00	1.856.025,00	1.753.715,00	7.865.752,00
Total:		2.862.332,00	1.393.680,00	1.856.025,00	1.753.715,00	7.865.752,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	716.944,00	1.622.936,00	1.622.936,00	1.622.936,00	5.585.752,00
Total:		716.944,00	1.622.936,00	1.622.936,00	1.622.936,00	5.585.752,00
Total Geral:		3.579.276,00	3.016.616,00	3.478.961,00	3.376.651,00	13.451.504,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2082	2277	2264	2520
Região II	361	404	400	407



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Região III	245	300	260	251
Região IV	240	269	315	262
Região V	393	379	378	417
Região VI	383	370	380	378
Região VII	452	485	477	461
Região VIII	406	426	432	418
Região IX	277	303	300	300
Região X	274	255	250	248

Ação: 16.001.12.361.1269.2745 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES

Finalidade

Atender professores da rede pública estadual com o objetivo de alcançar a melhoria de qualidade da educação.

Descrição

Promover a formação continuada dos profissionais da educação através de seminários, fóruns, encontros, mesas redondas, visando alcançar melhoria de qualidade da educação.

Produto

Descrição do Produto

Professores atendido por meio de formação continuada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	2.346.092,50	13.569.544,00	11.602.944,00	11.602.944,00	39.121.524,50
Total:		2.346.092,50	13.569.544,00	11.602.944,00	11.602.944,00	39.121.524,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
Total:		670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00

Total Geral: 3.016.092,50 13.569.544,00 11.602.944,00 11.602.944,00 39.791.524,50

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região X	164	264	188	182
Região I	752	1102	918	780
Região II	276	425	299	329
Região III	147	221	165	166
Região IV	138	195	152	168
Região V	217	411	259	308
Região VI	221	415	276	256
Região VII	271	377	303	300
Região VIII	201	331	229	263
Região IX	115	183	117	133



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 16.001.12.361.1269.2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO

Finalidade

Assegurar a execução de ações de manutenção do Ensino Básico.

Descrição

Contratação de serviços de terceiros, aquisições de equipamentos eletrônicos, despesas administrativas, aquisições de acervo bibliográfico.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção das escolas asseguradas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	52.550.000,00	0,00	0,00	0,00	52.550.000,00
Total:		52.550.000,00	0,00	0,00	0,00	52.550.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
Total:		1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00

Total Geral: 53.560.000,00 0,00 0,00 0,00 53.560.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	415	0	0	0

Ação: 16.001.12.361.1269.2829 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais de servidores da Educação Básica.

Descrição

Folha de pagamento do FUNDEB.

Produto

Descrição do Produto

Remuneração de servidores assegurada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	77.000.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000.000,00
Total:		77.000.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral: 77.000.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5781	0	0	0

Ação: 16.001.12.366.1269.2864 PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade

Ofertar educação para jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade do ensino fundamental e médio na idade própria.

Descrição

Assistência técnico-pedagógica aos CEEJAS e escolas que oferecem educação de jovens e adultos (EJA).

Produto

Descrição do Produto

Educação de jovens e adultos promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	6.887.104,00	6.054.969,00	10.682.969,00	4.584.969,00	28.210.011,00
Total:		6.887.104,00	6.054.969,00	10.682.969,00	4.584.969,00	28.210.011,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	292.030,00	84.144,00	84.144,00	84.144,00	544.462,00
Total:		292.030,00	84.144,00	84.144,00	84.144,00	544.462,00

Total Geral: 7.179.134,00 6.139.113,00 10.767.113,00 4.669.113,00 28.754.473,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	935	935	935	935
Região II	706	706	708	706
Região III	510	510	510	510
Região IV	471	471	471	471
Região V	604	604	604	604
Região VI	604	604	604	604
Região VII	612	612	612	612
Região VIII	620	620	620	620
Região IX	431	431	431	431
Região X	431	431	431	431

Ação: 16.001.12.363.1269.2865 EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Finalidade

Ampliar a oferta de vagas da educação profissional nos cursos de formação inicial e continuada, técnica de nível médio e tecnológico de graduação.

Descrição

Aquisição de laboratórios, equipamentos, mobiliários e serviços; manutenção, conservação, aquisição de material de consumo e acervo bibliográfico para as unidades escolares, além do apoio pedagógico realizado através das visitas técnicas, email e telefone.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto

Descrição do Produto Educação profissional e tecnológica expandida **Unidade Medida** Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	4.855.040,00	3.904.700,00	3.409.920,00	12.169.660,00
Total:		0,00	4.855.040,00	3.904.700,00	3.409.920,00	12.169.660,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.000.000,00	2.190.000,00	1.840.000,00	7.030.000,00
Total:		0,00	3.000.000,00	2.190.000,00	1.840.000,00	7.030.000,00

Total Geral: 0,00 7.855.040,00 6.094.700,00 5.249.920,00 19.199.660,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	940	1380	1820
Região I	0	1940	2760	3340
Região III	0	460	540	780
Região IV	0	280	640	840
Região V	0	720	1100	1240
Região VI	0	1020	1620	2140
Região VII	0	460	760	980
Região VIII	0	955	1450	1840
Região IX	0	975	1220	1300
Região X	0	840	1200	1560

Ação: 16.001.12.361.1269.2955 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Assegurar a manutenção, construção, ampliação dos bens imóveis.

Descrição

Expandir e melhorar a rede física escolar através de construções e reformas.

Produto

Descrição do Produto Obras e melhorias de infra-estrutura realizada **Unidade Medida** m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Total:	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00
Total Geral:	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	8750	0	0	0

Ação: 16.001.12.361.1269.4017 FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)

Finalidade

Proporcionar aos educandos do Ensino Fundamental condições necessárias para prosseguimento dos estudos no Ensino Médio.

Descrição

planejar implementar ações que possibilitem aos educandos do ensino fundamental a superação de limitações impeditivas de seu percurso satisfatório no ensino médio

Produto

Descrição do Produto

Educando do Ensino Fundamental atendido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	7.500.000,00
118	FUNDEB Recursos do	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
Total:		0,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	10.500.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	10.500.000,00
---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	44.667.623,00	32.136.587,00	31.668.697,00	31.673.917,00	140.146.824,00
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	526.757.272,5	39.707.301,00	40.258.744,00	32.319.460,00	639.042.777,50
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
Total:		571.424.895,5	73.343.888,00	73.427.441,00	65.493.377,00	783.689.601,50

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.785.500,00	3.065.100,00	2.255.100,00	1.905.100,00	11.010.800,00
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	28.028.777,00	17.257.635,00	13.327.352,00	13.278.888,00	71.892.652,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	1.843.782,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.843.782,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Total:		32.114.277,00	22.266.517,00	17.682.452,00	17.283.988,00	89.347.234,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
U.O:	16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
Programa:	1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Total Geral:	603.539.172,5	95.610.405,00	91.109.893,00	82.777.365,00	873.036.835,50



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

ISABEL DE FÁTIMA LUZ

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador

Descrição do Indicador

Modernização da Gestão Pública Educacional

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade			SEDUC
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0	2670	2670	2670

Ação: 16.001.12.368.1277.1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Finalidade

Assegurar a manutenção, construção, ampliação dos bens imóveis.

Descrição

Expandir e melhorar a rede física escolar através de construções e reformas.

Produto

Descrição do Produto

Obras e melhorias de infra-estrutura realizada

Unidade Medida
m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Total:		0,00	38.300.000,00	39.300.000,00	40.300.000,00	117.900.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Total Geral: 0,00 38.300.000,00 39.300.000,00 40.300.000,00 117.900.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	28000	30000	30000

Ação: 16.001.12.368.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Proporcionar aos docentes e profissionais da educação profissional (gestores, técnico-administrativo, etc), oportunidade de capacitação, visando a melhoria da qualidade dos cursos e modalidades deste segmento educacional.

Descrição

Realização de ações voltadas a qualificação de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas a capacitação de pessoal.

Produto

Descrição do Produto

Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
118	FUNDEB Recursos do	0,00	9.005.019,00	9.908.819,00	5.701.599,00	24.615.437,00
Total:		0,00	9.005.019,00	9.908.819,00	5.701.599,00	24.615.437,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total:

Total Geral: 0,00 9.005.019,00 9.908.819,00 5.701.599,00 24.615.437,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	338	338	338
Região II	0	332	332	332
Região III	0	249	249	249
Região IV	0	260	260	260
Região V	0	270	270	270
Região VI	0	363	363	363
Região VII	0	276	276	276
Região VIII	0	317	317	317
Região IX	0	185	185	185
Região X	0	80	80	80

Ação: 16.001.12.368.1277.4016 ESCOLA DE CARA NOVA

Finalidade

Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Descrição

Expandir e melhorar a rede física escolar através de construções, reformas.
Climatizar e garantir a eficiência energética das unidades escolares

Produto

Descrição do Produto

Obras e melhorias de infra-estrutura realizada

Unidade Medida

m²

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
Total:		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	21.000.000,00
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	8.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	33.000.000,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Total:		0,00	18.300.000,00	23.300.000,00	24.300.000,00	65.900.000,00
Total Geral:		0,00	19.300.000,00	24.300.000,00	25.300.000,00	68.900.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	9.005.019,00	9.908.819,00	5.701.599,00	24.615.437,00
Total:		0,00	10.005.019,00	10.908.819,00	6.701.599,00	27.615.437,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	66.000.000,00
118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	28.000.000,00	32.000.000,00	33.000.000,00	93.000.000,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	23.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
Total:		0,00	56.600.000,00	62.600.000,00	64.600.000,00	183.800.000,00
Total Geral:		0,00	66.605.019,00	73.508.819,00	71.301.599,00	211.415.437,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

MARIA DA AJUDA ONOFRE DOS SANTOS

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 17.012.10.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Pagamentos de despesas de exercícios anteriores realizados

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	103.000,00	2.251.999,00	11.413.781,00	12.121.435,00	25.890.215,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.000.000,00	4.316.764,00	11.270.000,00	11.970.000,00	32.556.764,00
Total:		5.103.000,00	6.568.763,00	22.683.781,00	24.091.435,00	58.446.979,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total:		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Total Geral: 5.103.000,00 6.568.764,00 22.683.781,00 24.091.435,00 58.446.980,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20120000	21367440	22675320	24083710

Ação: 17.012.10.301.1015.0253 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Finalidade

Apoiar entidades públicas e filantrópicas com atuação na área de saúde.

Descrição

Repassar recursos financeiros referentes a emendas parlamentares, transferências voluntárias, transferências pactuadas e outras decorrentes do teto financeiro.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto

Apoio assegurado à atuação das Entidades Públicas e privadas da área de saúde.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	15.002.000,00	40.269.997,00	25.376.490,00	26.949.832,00	107.598.319,00
3209	Sistema Único de Saúde	14.000.000,00	12.000.000,00	36.500.000,00	35.600.000,00	98.100.000,00
Total:		29.002.000,00	52.269.997,00	61.876.490,00	62.549.832,00	205.698.319,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	1.490.003,00	13.534.128,00	14.373.243,00	29.399.374,00
Total:		2.000,00	1.490.003,00	13.534.128,00	14.373.243,00	29.399.374,00
Total Geral:		29.004.000,00	53.760.000,00	75.410.618,00	76.923.075,00	235.097.693,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	53500000	56817008	60339545	61924829

Ação: 17.012.10.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção administrativa da unidade assegurada.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	85.677.989,00	109.000.000,0	221.641.000,0	212.240.820,0	628.559.809,00
Total:		85.677.989,00	109.000.000,0	221.641.000,0	212.240.820,0	628.559.809,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total:

Total Geral:	85.677.989,00	109.000.000,0	221.641.000,0	212.240.820,0	628.559.809,00
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.012.10.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Atendimento de auxílio saúde e transporte assegurado aos servidores.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00	17.121.548,00	15.789.810,00	16.768.770,00	59.680.128,00
Total:		10.000.000,00	17.121.548,00	15.789.810,00	16.768.770,00	59.680.128,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		10.000.000,00	17.121.548,00	15.789.810,00	16.768.770,00	59.680.128,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.012.10.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto

Renuneração de pessoal ativo e encargos social assegurado.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	245.000.000,0	327.060.452,0	411.550.275,0	437.066.392,0	1.420.677.119,0
Total:		245.000.000,0	327.060.452,0	411.550.275,0	437.066.392,0	1.420.677.119,0

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		245.000.000,0	327.060.452,0	411.550.275,0	437.066.392,0	1.420.677.119,0

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	245000000	387523793	411550265	437066384

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

100	Recursos do Tesouro	355.782.989,0	495.703.996,0	685.771.356,0	705.147.249,0	2.242.405.590,0
3209	Sistema Único de Saúde	19.000.000,00	16.316.764,00	47.770.000,00	47.570.000,00	130.656.764,00
Total:		374.782.989,0	512.020.760,0	733.541.356,0	752.717.249,0	2.373.062.354,0

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	1.490.004,00	13.534.128,00	14.373.243,00	29.399.375,00
Total:		2.000,00	1.490.004,00	13.534.128,00	14.373.243,00	29.399.375,00
Total Geral:		374.784.989,0	513.510.764,0	747.075.484,0	767.090.492,0	2.402.461.729,0



Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo:

Consolidação da Gestão de Políticas de Saúde por meio do controle dos recursos extra orçamentários; controle do teto estadual de média e alta complexidade, bem como através do atendimento aos usuários do SUS em situações excepcionais; manutenção do funcionamento da assistência farmacêutica; consolidação do controle social com as atividades do CES.

Gerenciamento de recursos de base (pessoal e potencial logístico gerencial) por meio da otimização da Gestão da Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia resultando na melhoria do atendimento prestado ao cidadão e em consequência no Sistema de Saúde eficiente e confiável.

Justificativa:

Viabilizar as ações mantidas pelo teto estadual aos atendimentos em caráter excepcionais, ao funcionamento do CES, ao controlar recurso extra orçamentario e a viabilizar ações de assistência farmacêutica .

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

MARCO TÚLIO DE MIRANDA MULLIN

Público Alvo:

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Indicador

Descrição do Indicador

Cobertura do tratamento fora de domicílio em relação a população do Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	1,25	31/12/2010	GTFD - SESAU
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	1,25	1,24	1,23	1,21

Indicador

Descrição do Indicador

Ação de controle social realizadas. (Fiscalizações, reuniões, palestras, orientações).

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	23	31/12/2010	CES/SESAU
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	25	27	29	30

Indicador

Descrição do Indicador

Cobertura do atendimento a usuários de medicamentos de uso excepcional.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	20377	31/12/2010	Gerência de Assistência Farmacêutica-SISMEDEX
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	53000	75000	105000	147000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Indicador

Descrição do Indicador

Unidades controladas, avaliadas e auditadas visando fortalecer o cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (SCNES).

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	65,6	29/12/2010	SISFACTO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	67,56	69,58	71,66	73,8

Ação: 17.012.10.301.1093.1378 MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA

Finalidade

Promover e apoiar ações e projetos no âmbito da SESAU voltados a melhoria da saúde na família.

Descrição

Aprimorar a oferta de serviços aos usuários de saúde pública por meio de execução de políticas públicas voltadas a ações de saúde coletiva e saúde da família

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Apoio prestado a ações e projetos de melhoria da saúde da família.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total:		0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.012.10.122.1093.1542 MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA

Finalidade

Construir, ampliar, reformar, equipar e reequipar unidades administrativas e de saúde.

Descrição

Execução de obras, aparelhamento e reaparelhamento constantes dos planos, projetos, propostas, pactuações e parcerias estabelecidas para a melhoria da saúde pública no Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas	R\$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00	5.000.000,00	27.556.880,00	28.995.406,00	71.552.286,00
-----	---------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Total: 10.000.000,00 5.000.000,00 27.556.880,00 28.995.406,00 71.552.286,00

Total Geral: 10.000.000,00 5.000.000,00 27.556.880,00 28.995.406,00 71.552.286,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	7000000	20000000	21000000	22000000
Região VI	3000000	6240000	6556880	6995406

Ação: 17.012.10.129.1093.2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Finalidade

Executar as ações referentes a convênios, acordos, contratos e repasses fundo a fundo quando não definidos em outras ações.

Descrição

Despesas de convênios conforme plano de trabalho, repasses fundo a fundo conforme previsto em portarias e contratos conforme previsto pela fonte financiadora.

Produto

Descrição do Produto

Políticas públicas de saúde executadas

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

116	Contrapartida do Estado	248.000,00	50.000,00	225.569,00	239.555,00	763.124,00
-----	-------------------------	------------	-----------	------------	------------	------------

3209	Sistema Único de Saúde	3.271.000,00	3.000.000,00	5.639.220,00	5.988.852,00	17.899.072,00
------	------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

3212	Convênios e outras	998.000,00	500.000,00	1.127.844,00	1.197.771,00	3.823.615,00
------	--------------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

Total: 4.517.000,00 3.550.000,00 6.992.633,00 7.426.178,00 22.485.811,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

116	Contrapartida do Estado	252.000,00	1.350.000,00	338.353,00	358.655,00	2.299.008,00
-----	-------------------------	------------	--------------	------------	------------	--------------

3209	Sistema Único de Saúde	1.000.000,00	12.676.000,00	6.639.220,00	6.988.852,00	27.304.072,00
------	------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

3212	Convênios e outras transferências federais	1.002.000,00	1.500.000,00	1.127.844,00	1.197.771,00	4.827.615,00
------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total: 2.254.000,00 15.526.000,00 8.105.417,00 8.545.278,00 34.430.695,00

Total Geral: 6.771.000,00 19.076.000,00 15.098.050,00 15.971.456,00 56.916.506,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6771000	1	1	1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Ação: 17.012.10.422.1093.4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade

Prestar atendimento em caráter excepcional (tratamento fora domicílio, decisões judiciais).

Descrição

Atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS provenientes de demandas em caráter excepcional como encaminhamentos de tratamento fora domicílio - TFD e decisões judiciais (a exemplo de mandados de segurança).

Produto

Descrição do Produto

Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	12.600.000,00	10.000.000,00	16.918.000,00	17.967.000,00	57.485.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	12.000.000,00	18.000.000,00	20.301.192,00	21.559.866,00	71.861.058,00
Total:		24.600.000,00	28.000.000,00	37.219.192,00	39.526.866,00	129.346.058,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		24.600.000,00	28.000.000,00	37.219.192,00	39.526.866,00	129.346.058,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.012.10.422.1093.4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade

Manter a unidade administrativa do Conselho Estadual de Saúde - CES

Descrição

Aquisição de Material de expediente e permanente, serviços gráficos e de manutenção de equipamentos.

Produto

Descrição do Produto

Funcionamento do CES assegurado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	950.000,00	800.000,00	1.127.844,00	1.197.771,00	4.075.615,00
Total:		950.000,00	800.000,00	1.127.844,00	1.197.771,00	4.075.615,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		950.000,00	800.000,00	1.127.844,00	1.197.771,00	4.075.615,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.012.10.303.1093.4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO

Finalidade

Manutenção da assistência farmacêutica com vistas ao abastecimento e distribuição de medicamentos aos usuários do SUS bem como realizar o abastecimento e distribuição de medicamentos e material penso para Unidades de Saúde do Estado.

Descrição

Aquisição e distribuição de medicamentos padronizados pela SESAU/RO pactuados via Comissão Intergestores Bipartite - CIB e Ministério da Saúde - MS, efetivando os repasses de recursos do Ministério da Saúde e de recursos próprios do Governo do Estado.

Produto

Descrição do Produto
Assistência farmacêutica mantida.

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000.000,00	30.000.000,00	105.227.530,0	110.138.638,0	280.366.168,0
3209	Sistema Único de Saúde	5.000.000,00	3.196.000,00	5.639.220,00	5.988.852,00	19.824.072,00
Total:		40.000.000,00	33.196.000,00	110.866.750,0	116.127.490,0	300.190.240,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral: 40.000.000,00 33.196.000,00 110.866.750,0 116.127.490,0 300.190.240,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	34673300	35713500	36784905	37888452

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	48.550.000,00	40.800.001,00	123.273.375,0	129.303.410,0	341.926.786,00
116	Contrapartida do Estado	248.000,00	50.000,00	225.569,00	239.555,00	763.124,00
3209	Sistema Único de Saúde	20.271.000,00	24.196.000,00	31.579.632,00	33.537.570,00	109.584.202,00
3212	Convênios e outras transferências federais	998.000,00	500.000,00	1.127.844,00	1.197.771,00	3.823.615,00
Total:		70.067.000,00	65.546.001,00	156.206.420,0	164.278.306,0	456.097.727,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.000.000,00	5.000.000,00	27.556.880,00	28.995.406,00	71.552.286,00
116	Contrapartida do Estado	252.000,00	1.350.000,00	338.353,00	358.655,00	2.299.008,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.000.000,00	12.676.000,00	6.639.220,00	6.988.852,00	27.304.072,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.002.000,00	1.500.000,00	1.127.844,00	1.197.771,00	4.827.615,00
Total:		12.254.000,00	20.526.000,00	35.662.297,00	37.540.684,00	105.982.981,00
Total Geral:		82.321.000,00	86.072.001,00	191.868.717,0	201.818.990,0	562.080.708,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100 Recursos do Tesouro	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Total:	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total:		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total Geral:		0,00	2,00	1,00	1,00	4,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo:

Atender a demanda pelos serviços de saúde na área hospitalar de média e alta complexidade.

Melhoria do atendimento prestado ao cidadão por meio dos processos estratégicos em saúde focados em média e alta complexidade.

Justificativa:

A legislação que rege o SUS preconiza o direito do cidadão e a obrigação do Estado pelos serviços de saúde. Deste modo pretende-se com o programa o acesso aos referidos serviços pela rede pública de saúde estadualizada e pela rede privada em caráter complementar quando assim for necessário.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

FRANCISCO GUEDES DA SILVA

Público Alvo:

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Indicador

Descrição do Indicador

Número de atendimentos hospitalares na capital

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	1531154	31/12/2010	SAME/SESAU
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Regional		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	1577500	1624800	1673500	1723700

Indicador

Descrição do Indicador

Atendimento hospitalar no interior em unidades estadualizadas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	0		SAME/SESAU
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Regional		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	160700	166000	172000	173000

Ação: 17.012.10.302.2034.4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIO E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Finalidade

Controlar demandas de serviços e despesa da rede privada no atendimento à necessidade da rede pública repassando recursos relativos ao teto estadual.

Descrição

Formalização de processos administrativos de despesas referentes à contratação de prestadores de serviço da rede privada visando suprir demanda de usuários do SUS quando forem insuficientes a oferta de atendimentos da rede pública hospitalar e ambulatorial.

Produto

Descrição do Produto
 Atendimento em saúde assegurado

Unidade Medida
 R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

100	Recursos do Tesouro	50.000.000,00	40.147.997,00	42.858,00	45.515,00	90.236.370,00
3209	Sistema Único de Saúde	51.317.000,00	50.000.000,00	130.512.500,0	127.501.300,0	359.330.800,00
Total:		101.317.000,0	90.147.997,00	130.555.358,0	127.546.815,0	449.567.170,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		101.317.000,0	90.147.997,00	130.555.358,0	127.546.815,0	449.567.170,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	98138000	104182200	110641496	430462965

Ação: 17.012.10.302.2034.4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL

Finalidade

Prestar atendimento de saúde de média e alta complexidade .

Descrição

Adquirir materiais, contratar serviços e realizar todos os tipos de despesas que permitam atingir a meta estabelecida.

Produto

Descrição do Produto

Atendimento em saúde assegurado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	29.000.000,00	6.500.000,00	61.392.200,00	64.888.517,00	161.780.717,00
3209	Sistema Único de Saúde	20.112.000,00	25.060.000,00	40.068.256,00	36.746.500,00	121.986.756,00
Total:		49.112.000,00	31.560.000,00	101.460.456,0	101.635.017,0	283.767.473,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		49.112.000,00	31.560.000,00	101.460.456,0	101.635.017,0	283.767.473,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1577500	1624800	1673500	1723700

Ação: 17.012.10.302.2034.4010 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR

Finalidade

Prestar atendimento de saúde de média e alta complexidade.

Descrição

Adquirir materiais, contratar serviços e realizar todos os tipos de despesas que permitam atingir a meta estabelecida.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto

Descrição do Produto

Atendimento em saúde assegurado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.493.000,00	2.500.000,00	32.707.476,00	34.735.340,00	75.435.816,00
3209	Sistema Único de Saúde	9.200.000,00	1.660.000,00	16.917.660,00	17.966.555,00	45.744.215,00
Total:		14.693.000,00	4.160.000,00	49.625.136,00	52.701.895,00	121.180.031,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral: 14.693.000,00 4.160.000,00 49.625.136,00 52.701.895,00 121.180.031,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	44000	0	0	0
Região VI	160700	166000	172000	173000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	84.493.000,00	49.147.997,00	94.142.534,00	99.669.372,00	327.452.903,00
3209	Sistema Único de Saúde	80.629.000,00	76.720.000,00	187.498.416,0	182.214.355,0	527.061.771,00
Total:		165.122.000,0	125.867.997,0	281.640.950,0	281.883.727,0	854.514.674,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral: 165.122.000,0 125.867.997,0 281.640.950,0 281.883.727,0 854.514.674,00



Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 2035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

Objetivo:

Atender aos usuários de Saúde com demanda de serviços complementares aos ofertados pela rede hospitalar; Melhorar o atendimento prestado ao cidadão através dos processos estratégicos em saúde, contemplando os segmentos de atenção à saúde.

Justificativa:

Atender ao preceito legal de acesso universal e integral do cidadão ao Sistema Único de Saúde; desenvolver as ações relativas ao controle dos laboratórios e a oferta de serviços de análise; desenvolver ações atinentes aos programas estratégicos de saúde dentro de suas diversas vertentes; atender a demanda da saúde do trabalhador; implementar as atividades do centro de atenção psicossocial; demais serviços de saúde especializados; e complementar a oferta dos serviços hospitalares.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

DIRVAL ANTÔNIO RIBEIRO DOS SANTOS

Público Alvo:

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Indicador

Descrição do Indicador

Supervisões e controle de qualidade da rede laboratorial.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	90	31/12/2010	Laboratório Central/SESAU
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	90	108	129	154

Indicador

Descrição do Indicador

Atendimentos do acompanhamento psicossocial.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	220	29/12/2010	Centro de Atenção Psicossocial/SESAU
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	520	630	750	900

Indicador

Descrição do Indicador

Atendimentos em serviços específicos de saúde.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	340656	31/12/2010	SAME/SESAU
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	354200	372000	394000	425000



Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 2035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

Indicador

Descrição do Indicador

Cobertura da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família - ESF.

Unidade Medida Índice de Referência Data Índ.Referência Fonte
Porcentagem 43,16 29/12/2010 SISPACTO

Periodicidade Base Geográfica
Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	43,67	44,19	44,85	45,38

Indicador

Descrição do Indicador

Produção de análise em biologia médica, entomológicas e análises ambulatoriais.

Unidade Medida Índice de Referência Data Índ.Referência Fonte
Unidade 157274 31/12/2010 Laboratório Central/SESAU

Periodicidade Base Geográfica
Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	160040	162800	166000	169300

Indicador

Descrição do Indicador

Cobertura do atendimento ambulatorial em saúde mental

Unidade Medida Índice de Referência Data Índ.Referência Fonte
Porcentagem 24 31/12/2010 Centro de Atenção Psicossocial/SESAU

Periodicidade Base Geográfica
Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	29	30	32	34

Indicador

Descrição do Indicador

Notificações de agravos em saúde do trabalhador.

Unidade Medida Índice de Referência Data Índ.Referência Fonte
Unidade 391 31/12/2010 SINAN

Periodicidade Base Geográfica
Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	517	594	683	786

Ação: 17.012.10.302.2035.2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN

Finalidade

Realizar análises e controle de qualidade laboratoriais.

Descrição

Disponibilizar os meios necessários ao LACEN. laboratórios regionais, laboratórios de fronteira e unidades de controle de endemias para efetivação de ações de análises e controles laboratoriais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 2035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

Produto

Descrição do Produto

Análises e controle de qualidade laboratorial implementada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	400.000,00	200.000,00	676.708,00	718.664,00	1.995.372,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.000.000,00	3.000.000,00	6.767.064,00	7.186.622,00	21.953.686,00
Total:		5.400.000,00	3.200.000,00	7.443.772,00	7.905.286,00	23.949.058,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total:

Total Geral: 5.400.000,00 3.200.000,00 7.443.772,00 7.905.286,00 23.949.058,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	160040	162800	166000	169300

Ação: 17.012.10.301.2035.2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Finalidade

Administrar atividades estratégicas de saúde através dos diversos programas da saúde preventiva.

Descrição

Administrar atividades estratégicas de saúde através dos segmentos de: "Atenção `a Saúde da Criança e do Adolescente", "Atenção integral à Saúde da Mulher", "Atenção à Saúde do Idoso", "Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa Saúde da Família e Indicadores de Atenção Básica" e "Núcleo de Apoio e Organização dos Níveis de Atenção à Saúde", visando a aquisição de materiais e bem como a contratação de serviços para o alcance das metas pretendidas.

Produto

Descrição do Produto

Atividades de programas estratégicos de saúde admiistrada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	400.000,00	1.127.844,00	1.197.770,00	3.025.614,00
3209	Sistema Único de Saúde	3.000.000,00	2.000.000,00	2.255.689,00	2.395.540,00	9.651.229,00
Total:		3.300.000,00	2.400.000,00	3.383.533,00	3.593.310,00	12.676.843,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total:

Total Geral: 3.300.000,00 2.400.000,00 3.383.533,00 3.593.310,00 12.676.843,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 2035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

Ação: 17.012.10.331.2035.2925 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Finalidade

Manter o funcionamento do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST

Descrição

Fiscalização dos ambientes de trabalho para avaliação e identificação dos riscos contra a saúde do trabalhador, atender denúncias de sindicatos de trabalhadores, atuar como suporte necessário para o atendimento a trabalhadores encaminhados pelo Serviço Único de Saúde.

Produto

Descrição do Produto

Funcionamento do centro de referência assegurado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	100.000,00	225.569,00	239.600,00	615.169,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.480.000,00	480.000,00	541.365,00	574.930,00	3.076.295,00
Total:		1.530.000,00	580.000,00	766.934,00	814.530,00	3.691.464,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		1.530.000,00	580.000,00	766.934,00	814.530,00	3.691.464,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.012.10.301.2035.4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Finalidade

Prestar atendimentos ambulatoriais, realizar pesquisas, serviços móveis de saúde e serviços de atendimento médico domiciliar.

Descrição

Adquirir todos os tipos de materiais e realizar contratações de todos os tipos de serviços para atingir os objetivos propostos para a POC, CEPEM, UPAS, UMS e SAMD.

Produto

Descrição do Produto

Serviços de saúde especializados mantido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.000.000,00	14.782.600,00	14.613.000,00	31.395.600,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.600.000,00	368.000,00	1.691.766,00	1.725.608,00	5.385.374,00
Total:		2.600.000,00	1.368.000,00	16.474.366,00	16.338.608,00	36.780.974,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 2035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

Total Geral: 2.600.000,00 1.368.000,00 16.474.366,00 16.338.608,00 36.780.974,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	300000	372000	394000	425000

Ação: 17.012.10.303.2035.4012 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Finalidade

Implementar as atividades do Centro de atenção Psicossocial - CAPS

Descrição

Atender a pacientes do estado com ações de promoção e recuperação da saúde psicossocial.

Produto

Descrição do Produto

Atividades do CAPS implementada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	56.393,00	59.889,00	316.282,00
3209	Sistema Único de Saúde	500.000,00	560.000,00	563.922,00	598.886,00	2.222.808,00
Total:		600.000,00	660.000,00	620.315,00	658.775,00	2.539.090,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total:

Total Geral: 600.000,00 660.000,00 620.315,00 658.775,00 2.539.090,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	520	630	750	900

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	1.850.000,00	1.800.000,00	16.869.114,00	16.828.923,00	37.348.037,00
3209	Sistema Único de Saúde	11.580.000,00	6.408.000,00	11.819.806,00	12.481.586,00	42.289.392,00
Total:		13.430.000,00	8.208.000,00	28.688.920,00	29.310.509,00	79.637.429,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total:

Total Geral: 13.430.000,00 8.208.000,00 28.688.920,00 29.310.509,00 79.637.429,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

RAIMUNDA FÉLIX DE OLIVEIRA

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 17.032.10.123.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores e restituições.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores e restituições.

Produto

Descrição do Produto

Pagamentos de despesas de exercícios anteriores e restituições realizado.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	24.200,00	25.908,00	27.738,00	77.846,00
Total:		0,00	24.200,00	25.908,00	27.738,00	77.846,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	24.200,00	25.908,00	27.738,00	77.846,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	24200	25908	27738

Ação: 17.032.10.303.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção administrativa da unidade mantida

Unidade Medida

%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17.032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	4.000.000,00	3.992.697,00	4.274.582,00	12.267.279,00
Total:		0,00	4.000.000,00	3.992.697,00	4.274.582,00	12.267.279,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	123.276,00	131.979,00	455.255,00
Total:		0,00	200.000,00	123.276,00	131.979,00	455.255,00

Total Geral: 0,00 4.200.000,00 4.115.973,00 4.406.561,00 12.722.534,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.032.10.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores pertencentes a Hemorrede do Estado - FHEMERON.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde, auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores da Hemorrede do Estado.

Produto

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.463.632,00	1.456.287,00	1.559.100,00	4.479.019,00
Total:		0,00	1.463.632,00	1.456.287,00	1.559.100,00	4.479.019,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total Geral: 0,00 1.463.632,00 1.456.287,00 1.559.100,00 4.479.019,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	700	700	700

Ação: 17.032.10.123.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**U.O.:** 17.032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHMERON**Programa:** 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**Produto****Descrição do Produto**

Remuneração assegurada

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	23.971.000,00	25.663.352,00	27.475.186,00	77.109.538,00
Total:		0,00	23.971.000,00	25.663.352,00	27.475.186,00	77.109.538,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
---------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Total:

Total Geral:		0,00	23.971.000,00	25.663.352,00	27.475.186,00	77.109.538,00
---------------------	--	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	700	700	700

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

100	Recursos do Tesouro	0,00	29.458.832,00	31.138.244,00	33.336.606,00	93.933.682,00
Total:		0,00	29.458.832,00	31.138.244,00	33.336.606,00	93.933.682,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	123.276,00	131.979,00	455.255,00
Total:		0,00	200.000,00	123.276,00	131.979,00	455.255,00

Total Geral:

Total Geral:		0,00	29.658.832,00	31.261.520,00	33.468.585,00	94.388.937,00
---------------------	--	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17. 032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHMERON

Programa: 2032 - GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

Objetivo:

Atender a população da hemorrede com sangue de qualidade. Aumentando o numero de doadores de sangue com campanha de conscientização, visando o suprimento de bolsas de sangue e hemoderivados no estado de Rondonia.

Justificativa:

Necessidade de manter a Fundação de Hematologia cumprindo com: sua Missão, seus Objetivos e sua Atribuições legalmente definidas.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

RAIMUNDA FÉLIX DE OLIVEIRA

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Ação: 17. 032. 10. 123. 2032. 0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Pagamentos de despesas de exercícios anteriores realizado

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
Total:		24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	24200	0	0	0

Ação: 17. 032. 10. 303. 2032. 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção administrativa da unidade mantida

Unidade Medida

%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Programa: 2032 - GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.960.066,00	0,00	0,00	0,00	3.960.066,00
Total:		3.960.066,00	0,00	0,00	0,00	3.960.066,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.068.295,00	0,00	0,00	0,00	4.068.295,00
Total:		4.068.295,00	0,00	0,00	0,00	4.068.295,00
Total Geral:		8.028.361,00	0,00	0,00	0,00	8.028.361,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.032.10.122.2032.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores pertencentes a Hemorrede do Estado - FHEMERON.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde, auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores da Hemorrede do Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Servidores atendidos	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	70.696,00	0,00	0,00	0,00	70.696,00
Total:		70.696,00	0,00	0,00	0,00	70.696,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		70.696,00	0,00	0,00	0,00	70.696,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	700	0	0	0

Ação: 17.032.10.123.2032.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17.032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHMERON

Programa: 2032 - GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

Produto

Descrição do Produto Remuneração assegurada **Unidade Medida** Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
Total:		1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total:

Total Geral:		1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	700	0	0	0

Ação: 17.032.10.301.2032.4003 EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA

Finalidade

Atender a hemorrede do Estado de Rondônia

Descrição

Construir, ampliar, reformar, adequar, aparelhar, implantar, estruturar, dinamizar e capacitar a Hemorrede no Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto Hemorrede atendida **Unidade Medida** %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	2.000.000,00	400.000,00	321.180,00	343.855,00	3.065.035,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	8.000.000,00	7.694.055,00	8.237.255,00	23.931.310,00
Total:		2.000.000,00	8.400.000,00	8.015.235,00	8.581.110,00	26.996.345,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	100.000,00	85.648,00	91.694,80	277.342,80
3209	Sistema Único de Saúde	7.557.268,00	900.000,00	916.948,00	981.685,00	10.355.901,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	350.000,00	21.412,00	22.923,70	394.335,70
Total:		7.557.268,00	1.350.000,00	1.024.008,00	1.096.303,50	11.027.579,50
Total Geral:		9.557.268,00	9.750.000,00	9.039.243,00	9.677.413,50	38.023.924,50

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHMERON

Programa: 2032 - GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

100	Recursos do Tesouro	5.924.962,00	0,00	0,00	0,00	5.924.962,00
116	Contrapartida do Estado	2.000.000,00	400.000,00	321.180,00	343.855,00	3.065.035,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	8.000.000,00	7.694.055,00	8.237.255,00	23.931.310,00
Total:		7.924.962,00	8.400.000,00	8.015.235,00	8.581.110,00	32.921.307,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.068.295,00	0,00	0,00	0,00	4.068.295,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	100.000,00	85.648,00	91.694,80	277.342,80
3209	Sistema Único de Saúde	7.557.268,00	900.000,00	916.948,00	981.685,00	10.355.901,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	350.000,00	21.412,00	22.923,70	394.335,70
Total:		11.625.563,00	1.350.000,00	1.024.008,00	1.096.303,50	15.095.874,50
Total Geral:		19.550.525,00	9.750.000,00	9.039.243,00	9.677.413,50	48.017.181,50



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Garantir o funcionamento da gestão administrativa financeira da instituição através da utilização de recursos orçamentários, junto aos entes federais e do Poder Executivo atendendo as demandas apresentadas visando o melhor desempenho e efetividade gerencial da unidade.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

CLAUDETE DO VALE SOUZA

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 17.033.10.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção administrativa da unidade mantida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.559.999,00	1.650.000,00	1.850.000,00	5.059.999,00
Total:		0,00	1.559.999,00	1.650.000,00	1.850.000,00	5.059.999,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Total Geral: 0,00 1.599.999,00 1.650.000,00 1.850.000,00 5.099.999,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.033.10.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17.033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	156.818,00	69.999,90	69.999,90	296.817,80
Total:		0,00	156.818,00	69.999,90	69.999,90	296.817,80

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	156.818,00	69.999,90	69.999,90	296.817,80

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.033.10.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto

Remuneração do pessoal e recolhimento de encargos assegurado

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	972.376,00	900.000,00	950.000,10	2.822.376,10
Total:		0,00	972.376,00	900.000,00	950.000,10	2.822.376,10

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	972.376,00	900.000,00	950.000,10	2.822.376,10

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	850000	900000	950000,1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	2.689.193,00	2.619.999,90	2.870.000,00	8.179.192,90
Total:		0,00	2.689.193,00	2.619.999,90	2.870.000,00	8.179.192,90

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU				
U.O:	17. 033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS				
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
Total:	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Geral:	0,00	2.729.193,00	2.619.999,90	2.870.000,00	8.219.192,90



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Objetivo:

Qualificar servidores estaduais, municipais ou federais lotados nos Municípios e no Estado, que queiram ingressar no mercado de trabalho da área de saúde.

Justificativa:

Atender o anexo II da Portaria nº 399/GM do Ministério da Saúde de 22 de fevereiro de 2006, que trata do pacto pela saúde entre as esferas municipal, estadual e federal de gestão, estabelecendo como a primeira das diretrizes; a formação de servidores.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

CLAUDETE DO VALE SOUZA

Público Alvo:

Servidores que atuam no sistema único de saúde; pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho na área de saúde

Indicador

Descrição do Indicador

Relação de servidores qualificados sobre a estimativa do total de servidores de ensino médio e fundamental do SUS 8.838, mais 10% de vagas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade		03/01/2012	CETAS
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	4			

Ação: 17.033.10.128.1275.1125 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS

Finalidade

Fomentar a formação permanente no âmbito da saúde, assegurando a melhoria da qualidade do desempenho dos profissionais atuantes no SUS.

Descrição

Acompanhamento e assessoramento nas ações de formação permanentes no âmbito da saúde.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Formar, qualificar e habilitar alunos-servidores do Sus	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras	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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17.033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

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

Ação: 17.033.10.122.1275.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção administrativa da unidade mantida

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.370.000,10	0,00	0,00	0,00	1.370.000,10
Total:		1.370.000,10	0,00	0,00	0,00	1.370.000,10

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total Geral:		1.370.000,10	0,00	0,00	0,00	1.370.000,10
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1370000	0	0	0

Ação: 17.033.10.122.1275.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17.033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

100	Recursos do Tesouro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:						
Total Geral:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.033.10.128.1275.2162 IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS

Finalidade

Promover a capacitação de servidores, mediante a oferta de alternativas na qualificação profissional em consonância com as demandas do Sistema Único de Saúde e o exercício da cidadania.

Descrição

Oferecer Educação Profissional qualificada na área de saúde, bem como cursos de qualificação aos servidores do SUS.

Produto

Descrição do Produto

Cursos técnico implantados e mantidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras	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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:						
Total Geral:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	1	0	0	0
Região VII		0	0	0
Região I	2			
Região VI	1			

Ação: 17.033.10.122.1275.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17.033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Produto

Descrição do Produto

Servidor remunerado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	800.000,10	0,00	0,00	0,00	800.000,10
Total:		800.000,10	0,00	0,00	0,00	800.000,10

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
---------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Total:

Total Geral:		800.000,10	0,00	0,00	0,00	800.000,10
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	800000,1	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	2.230.000,20	0,00	0,00	0,00	2.230.000,20
3212	Convênios e outras transferências federais	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total:		2.440.000,20	0,00	0,00	0,00	2.440.000,20

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
---------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Total:

Total Geral:		2.440.000,20	0,00	0,00	0,00	2.440.000,20
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

CLAUDETE DO VALE SOUZA

Público Alvo:

Servidores que atuam no sistema único de saúde; pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho na área de saúde

Indicador**Descrição do Indicador**

Aumento de servidores qualificados sobre a estimativa do total de servidores de ensino médio e fundamental do SUS 8.838 (dessas vagas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	5	03/01/2011	CETAS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	5	6	7	8

Ação: 17.033.12.363.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Proporcionar aos servidores da unidade, docentes e servidores - discentes das Unidades de Saúde da esfera do SUS, oportunidade de capacitação visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados na área da saúde.

Descrição

Realizar ações voltadas a qualificação de servidores, tais como custeio de eventos, pagamentos de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação e taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e etc.

Produto**Descrição do Produto**

Profissionais da saúde formados, qualificados e capacitados

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	2.519.999,70	2.619.999,90	2.870.000,00	8.009.999,60
Total:		0,00	2.519.999,70	2.619.999,90	2.870.000,00	8.009.999,60

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	230.000,00	261.400,00	292.810,98	784.210,98
Total:		0,00	230.000,00	261.400,00	292.810,98	784.210,98
Total Geral:		0,00	2.749.999,70	2.881.399,90	3.162.810,98	8.794.210,58



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17.033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	60	60	60
Região II	0	30	30	30
Região III	0	30	30	30
Região IV	0	30	30	30
Região V	0	30	30	30
Região VI	0	30	30	30
Região VII	0	30	30	30
Região VIII	0	30	30	30
Região X	0	30	30	30

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	2.519.999,70	2.619.999,90	2.870.000,00	8.009.999,60
Total:		0,00	2.519.999,70	2.619.999,90	2.870.000,00	8.009.999,60

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	230.000,00	261.400,00	292.810,98	784.210,98
Total:		0,00	230.000,00	261.400,00	292.810,98	784.210,98
Total Geral:		0,00	2.749.999,70	2.881.399,90	3.162.810,98	8.794.210,58



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Atender as Unidades Gerenciais com materiais de expediente, pagamento de servidores, manutenção de bens móveis e imóveis e serviços relacionados as atividades meio dentre outros.

Justificativa:

O programa de Gestão Administrativa se faz necessário face uma vez que o mesmo contempla encargos especiais e as despesas de natureza tipicamente administrativa, as quais embora contribuam para consecução dos objetivos dos outros programas, neles não foram passíveis de apropriação.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

TÂNIA MEDEIROS DE CASTRO SOUZA

Público Alvo:

Administração pública em geral

Ação: 17.034.10.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores

Descrição

Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Realizadas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00
Total:		0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Total:		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

Total Geral: 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 480.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.034.10.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Unidades Operacionais e Gerências de Saúde Mantidas.

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.823.521,00	3.080.400,00	3.080.400,00	8.984.321,00
Total:		0,00	2.823.521,00	3.080.400,00	3.080.400,00	8.984.321,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Total:		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00

Total Geral: 0,00 3.323.521,00 3.580.400,00 3.580.400,00 10.484.321,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	7	7	7

Ação: 17.034.10.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de Auxílios Saúde e Auxílio Transporte aos Servidores pertencentes a esta Agencia de Vigilância em Saúde - AGEVISA.

Descrição

Pagamento de Auxílio Saúde e Auxílio Transporte dos Servidores.

Produto

Descrição do Produto
 Servidores Beneficiados

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	418.180,00	469.800,00	469.800,00	1.357.780,00
Total:		0,00	418.180,00	469.800,00	469.800,00	1.357.780,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total Geral: 0,00 418.180,00 469.800,00 469.800,00 1.357.780,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	260	260	260

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

Pagamento de Remuneração dos Servidores Ativos e Encargos Sociais,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de Servidores Realizados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	9.722.693,00	9.018.144,00	9.018.144,00	27.758.981,00
Total:		0,00	9.722.693,00	9.018.144,00	9.018.144,00	27.758.981,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:						
		0,00	9.722.693,00	9.018.144,00	9.018.144,00	27.758.981,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I		279	279	279

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	13.074.394,00	12.678.344,00	12.678.344,00	38.431.082,00
Total:		0,00	13.074.394,00	12.678.344,00	12.678.344,00	38.431.082,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00
Total:		0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00
Total Geral:		0,00	13.624.394,00	13.228.344,00	13.228.344,00	40.081.082,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

TÂNIA MEDEIROS DE CASTRO SOUZA

Público Alvo:

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Profissionais da Saúde Capacitados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	80	01/01/2012	AGEVISA
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
		120	120	

Ação: 17.034.10.301.1277.2186 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e ambiental e Sanitária.

Descrição

Promover cursos, oficinas, encontros, reuniões, seminários, fóruns, eventos técnico-científicos.

Produto

Descrição do Produto

Recursos Humanos Formados, qualificados e capacitados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	209.401,00	0,00	0,00	209.401,00
3221	Cota-Parte FES	0,00	85.150,00	85.150,00	85.150,00	255.450,00
Total:		0,00	294.551,00	85.150,00	85.150,00	464.851,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		0,00	294.551,00	85.150,00	85.150,00	464.851,00
---------------------	--	-------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	30	0	30
Região II	0	30		0
Região V	0	0	30	0
Região VI	0	30	0	0
Região VII	0	0	30	0
Região VIII	0	0	30	30

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	209.401,00	0,00	0,00	209.401,00
3221	Cota-Parte FES	0,00	85.150,00	85.150,00	85.150,00	255.450,00
Total:		0,00	294.551,00	85.150,00	85.150,00	464.851,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	294.551,00	85.150,00	85.150,00	464.851,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Objetivo:

Fortalecer o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde, compreendido pelo sistema estadual de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária.

Justificativa:

A vigilância em saúde é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

NEIMA QUELE ALMEIDA DA SILVA

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Ação: 17.034.10.301.2023.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	238.891,00	0,00	0,00	0,00	238.891,00
Total:		238.891,00	0,00	0,00	0,00	238.891,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00
Total:		1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00

Total Geral: 239.953,00 0,00 0,00 0,00 239.953,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.034.10.304.2023.1279 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade

Aquisição de móvel, equipamentos de informática, veículos automotores para atender os núcleos da Vigilância Sanitária.

Descrição

Aquisição de equipamentos.

Produto

Descrição do Produto

Aquisição de bens permanente assegurado.

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Total:		76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	32.750,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00
3221	Cota-Parte FES	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Total:		362.750,00	0,00	0,00	0,00	362.750,00
Total Geral:		438.750,00	0,00	0,00	0,00	438.750,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	36	0	0	0

Ação: 17.034.10.122.2023.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção administrativa da unidade assegurada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.403.549,00	0,00	0,00	0,00	2.403.549,00
Total:		2.403.549,00	0,00	0,00	0,00	2.403.549,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total:		175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total Geral:		2.578.549,00	0,00	0,00	0,00	2.578.549,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	7	0	0	0

Ação: 17.034.10.122.2023.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transporte. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	301.935,00	0,00	0,00	0,00	301.935,00
Total:		301.935,00	0,00	0,00	0,00	301.935,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		301.935,00	0,00	0,00	0,00	301.935,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	160	0	0	0

Ação: 17.034.10.305.2023.2186 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento de ações de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental.

Descrição

Promover cursos, oficinas, encontros, reuniões, seminários, fóruns, eventos técnico-científicos.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Recursos humanos formados, qualificados e capacitados. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
Total:		1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	85	0	0	0

Ação: 17.034.10.305.2023.2187 REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Finalidade

Realizar supervisões técnicas em vigilância em saúde nas GRS e 52 municípios.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Descrição

Realizar supervisão de vigilância epidemiológica e ambiental.

Produto

Descrição do Produto

Supervisão das ações realizada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	120.080,00	0,00	0,00	0,00	120.080,00
Total:		120.080,00	0,00	0,00	0,00	120.080,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		120.080,00	0,00	0,00	0,00	120.080,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	95	0	0	0

Ação: 17.034.10.305.2023.2188 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade

Aquisição de móvel, equipamentos de informática, veículos automotores para atender os núcleos da Vigilância Epidemiológica e Ambiental.

Descrição

Aquisição de equipamentos.

Produto

Descrição do Produto

Aquisição de bens permanente assegurados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Total:		147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Total Geral:		147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Ação: 17.034.10.122.2023.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto

Remuneração de Pessoal e Recolhimento de Encargos Assegurados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	8.818.644,00	0,00	0,00	0,00	8.818.644,00
Total:		8.818.644,00	0,00	0,00	0,00	8.818.644,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		8.818.644,00	0,00	0,00	0,00	8.818.644,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	179	0	0	0

Ação: 17.034.10.304.2023.2761 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade

Capacitar recursos humanos.

Descrição

Cursos de formação de fiscal e inspetor sanitário, capacitação em CCIH e em SINAIS, bem como capacitação técnica dos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Recursos humanos capacitados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	1.036.989,00	0,00	0,00	0,00	1.036.989,00
Total:		1.036.989,00	0,00	0,00	0,00	1.036.989,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		1.036.989,00	0,00	0,00	0,00	1.036.989,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	12	0	0	0

Ação: 17.034.10.304.2023.2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade

Inspeccionar, supervisionar e monitorar os estabelecimentos de média e alta complexidade.

Descrição

Inspeção, supervisionar e monitorar os estabelecimentos de média e alta complexidade e os que não foram pactuados pelos municípios.

Produto

Descrição do Produto

Ações executadas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	220.730,00	467.056,00	493.380,00	493.384,00	1.674.550,00
3221	Cota-Parte FES	285.190,00	190.160,00	91.459,00	91.459,00	658.268,00
Total:		505.920,00	657.216,00	584.839,00	584.843,00	2.332.818,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3221	Cota-Parte FES	0,00	228.552,00	0,00	0,00	228.552,00
Total:		0,00	233.552,00	0,00	0,00	233.552,00
Total Geral:		505.920,00	890.768,00	584.839,00	584.843,00	2.566.370,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região IX	0	100	100	100
Região X	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região III	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região I	1530	100	100	100

Ação: 17.034.10.305.2023.2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Finalidade

Realizar intervenções no campo da prevenção e controle nas áreas de vigilância epidemiológica e ambiental.

Descrição

Execução de campanhas de prevenção e melhorias nas vigilâncias epidemiológicas e ambientais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Produto

Descrição do Produto

Ações executadas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	52.000,00	40.000,00	40.000,00	152.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.146.015,00	3.213.181,00	3.803.802,00	3.884.202,00	12.047.200,00
Total:		1.166.015,00	3.265.181,00	3.843.802,00	3.924.202,00	12.199.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	779.049,00	810.500,00	821.000,00	2.410.549,00
Total:		0,00	779.049,00	810.500,00	821.000,00	2.410.549,00

Total Geral: 1.166.015,00 4.044.230,00 4.654.302,00 4.745.202,00 14.609.749,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	100	100	100
Região III	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região IX	0	100	100	100
Região X	0	100	100	100
Região I	40	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	11.783.019,00	52.000,00	40.000,00	40.000,00	11.915.019,00
3209	Sistema Único de Saúde	4.039.814,00	3.680.237,00	4.297.182,00	4.377.586,00	16.394.819,00
3221	Cota-Parte FES	285.190,00	190.160,00	91.459,00	91.459,00	658.268,00
Total:		16.108.023,00	3.922.397,00	4.428.641,00	4.509.045,00	28.968.106,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	176.062,00	0,00	0,00	0,00	176.062,00
3209	Sistema Único de Saúde	179.750,00	784.049,00	810.500,00	821.000,00	2.595.299,00
3221	Cota-Parte FES	330.000,00	228.552,00	0,00	0,00	558.552,00
Total:		685.812,00	1.012.601,00	810.500,00	821.000,00	3.329.913,00
Total Geral:		16.793.835,00	4.934.998,00	5.239.141,00	5.330.045,00	32.298.019,00



Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

RISANGELA TAVARES MENDES

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 18.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção da unidade assegurada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.507.998,00	20.527.043,00	21.495.639,00	22.929.948,00	67.460.628,00
Total:		2.507.998,00	20.527.043,00	21.495.639,00	22.929.948,00	67.460.628,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.874.826,00	11.076.510,00	12.077.250,00	11.839.217,00	36.867.803,00
Total:		1.874.826,00	11.076.510,00	12.077.250,00	11.839.217,00	36.867.803,00
Total Geral:		4.382.824,00	31.603.553,00	33.572.889,00	34.769.165,00	104.328.431,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 18.001.04.332.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes

Unidade Medida

%

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	961.820,00	2.139.961,00	1.084.782,00	1.152.141,00	5.338.704,00
Total:		961.820,00	2.139.961,00	1.084.782,00	1.152.141,00	5.338.704,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		961.820,00	2.139.961,00	1.084.782,00	1.152.141,00	5.338.704,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 18.001.18.128.1015.2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**Finalidade**

Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional adequados visando a efetividade na execução das atividades.

Descrição

Treinamento e capacitação de servidores de acordo com a programação.

Produto**Descrição do Produto**

Recursos humanos formado, qualificado e capacitados

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	210.000,00	262.500,00	315.000,00	367.500,00	1.155.000,00
Total:		210.000,00	262.500,00	315.000,00	367.500,00	1.155.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		210.000,00	262.500,00	315.000,00	367.500,00	1.155.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**Meta Física Regionalizada**

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 18.001.04.123.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto**Descrição do Produto**

Remuneração do pessoal ativo e recolhimento dos encargos assegurado

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	15.525.428,00	28.818.855,00	18.641.458,00	20.430.234,00	83.415.975,00
Total:		15.525.428,00	28.818.855,00	18.641.458,00	20.430.234,00	83.415.975,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		15.525.428,00	28.818.855,00	18.641.458,00	20.430.234,00	83.415.975,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Região X	100	100	100	100
----------	-----	-----	-----	-----

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	19.205.246,00	51.748.359,00	41.536.879,00	44.879.823,00	157.370.307,00
Total:		19.205.246,00	51.748.359,00	41.536.879,00	44.879.823,00	157.370.307,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.874.826,00	11.076.510,00	12.077.250,00	11.839.217,00	36.867.803,00
Total:		1.874.826,00	11.076.510,00	12.077.250,00	11.839.217,00	36.867.803,00
Total Geral:		21.080.072,00	62.824.869,00	53.614.129,00	56.719.040,00	194.238.110,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL**Objetivo:**

Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle e monitoramento de atividades potencialmente poluidoras.

Justificativa:

Necessidade de reduzir a degradação ambiental através da execução de ações voltada para Fiscalização e monitoramento das atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente, além de realizar atividades de recuperação e reflorestamento das áreas degradadas.

Eixos Estratégicos:

Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Gerente:

LUCINDO MARTINS DOS SANTOS

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Em elaboração pela unidade gestora

Unidade Medida**Índice de Referência****Data Índ.Referência****Fonte****Periodicidade****Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 18.001.18.541.1232.1374 PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO**Finalidade**

Promover a execução do projeto de desmatamento zero que incentiva a extinção do desmatamento no Estado.

Descrição

Zerar o desmatamento assegurando o uso responsável de áreas e florestas, preservando a biodiversidade e diminuindo a contribuição para o aquecimento global.

Produto**Descrição do Produto**

Programação de execução do projeto de desmatamento zero atendido.

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total:		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
---------------------	--	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Região III	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100

Ação: 18.001.18.541.1232.1541 RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS

Finalidade

Recuperar áreas degradadas de pequenas e médias propriedades rurais, firmando convênios e/ou acordos de cooperação técnica para a execução da produção de mudas de essências florestais para atender a demanda.

Descrição

A ação será desenvolvida através de reuniões com produtores para implantação de viveiros, produção de mudas, aquisição de arame, contratação de empresa de consultoria e recuperações de áreas degradadas.

Produto

Descrição do Produto Áreas degradadas recuperadas. **Unidade Medida** %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.520.000,00	4.180.000,00
Total:		220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.520.000,00	4.180.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
Total:		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00

Total Geral: 270.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.620.000,00 4.530.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 18.001.18.541.1232.2584 PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS

Finalidade

Manter a cobertura vegetal nativa do território do Estado nos índices atuais; evitar a degradação do solo, reduzir emissão de co2 na atmosfera, melhorando a qualidade de vida da população, assim, melhorando a imagem perante a opinião Pública nacional e internacional.

Descrição

Serão realizadas ações de proteção ambiental, através da presença do poder público, atuando de forma preventiva e educativa, nas áreas de concentração dos índices de desmate e queimadas, e incêndios florestais em anos anteriores, definidos através de mapeamento por satélite e índices estatísticos. Ações repressivas, por parte do poder público, através de autuações administrativas e criminais nos locais onde após as ações preventivas não tiverem surtido o efeito esperado.

Produto

Descrição do Produto Incêndios florestais prevenidos e controlados. **Unidade Medida** %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	170.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	830.000,00
Total:		170.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	830.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Geral:		220.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	1.030.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 18.001.04.122.1232.2957 REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS

Finalidade

Promover a descentralização administrativa e operacional das atividades de proteção ambiental, através de convênios com entidades de preservação ambiental, de pesquisas científicas e órgãos públicos das três esferas.

Descrição

Convênios com ONG's, OSCIP's, Prefeituras, universidades, com o MMA, com ANA, com DNPM, IBGE, INPE, INPA entre outros, visando a preservação do meio ambiente e a utilização dos recursos naturais do estado.

Produto

Descrição do Produto

População ambientalmente formada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	350.000,00	450.000,00	550.000,00	1.600.000,00
Total:		250.000,00	350.000,00	450.000,00	550.000,00	1.600.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	1.100.000,00
Total:		200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	1.100.000,00
Total Geral:		450.000,00	600.000,00	750.000,00	900.000,00	2.700.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	189	100	100	100
Região II	40	100	100	100
Região III	40	100	100	100
Região IV	20	100	100	100
Região V	45	100	100	100
Região VI	20	100	100	100
Região VII	70	100	100	100
Região VIII	35	100	100	100
Região IX	74	100	100	100
Região X	40	100	100	100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	640.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.300.000,00	6.640.000,00
Total:		640.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.300.000,00	6.640.000,00
Despesas Capital						
Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.650.000,00
Total:		300.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.650.000,00
Total Geral:		940.000,00	2.200.000,00	2.350.000,00	2.800.000,00	8.290.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Objetivo:

Promover o desenvolvimento ambiental por meio de uso sustentado dos recursos naturais e inserção de tecnologias apropriadas.

Justificativa:

A forma de uso e a destinação dos recursos naturais não têm atendido as melhores alternativas tecnológicas. Em decorrência, identifica-se um processo de degradação acelerada dos recursos naturais, comprometendo as reservas bióticas e abióticas. Nesse contexto, são necessárias ações voltadas ao aproveitamento econômico sustentado dos recursos naturais, compatíveis com as características amazônicas, e que interfiram no avanço de impactos socioambientais negativos, aplicando-se a legislação vigente. Cria-se, então, o programa com foco no desenvolvimento sustentável do estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Gerente:

JOSÉ NEUTON ALVES DE OLIVEIRA

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Em elaboração pela unidade gestora

Unidade Medida**Índice de Referência****Data Índ.Referência****Fonte****Periodicidade****Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 18. 001. 18. 542. 1235. 1187 CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Finalidade

Promover a implantação do cadastro ambiental rural para auxiliar no processo de regularização ambiental de propriedades e posses rurais.

Descrição

Implantar o cadastro ambiental rural para auxiliar no processo de regularização ambiental de propriedades e posses rurais, no levantamento de informações georreferenciadas do imóvel, com delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), Reserva Legal (RL) e remanescentes de vegetação nativa, com o objetivo de traçar um mapa digital a partir do qual são calculados os valores da área para diagnóstico ambiental.

Produto**Descrição do Produto**

Programação de implantação do cadastro ambiental rural atendido.

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total:		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Região I	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região X	0	100	100	100

Ação: 18. 001. 18. 541. 1235. 1538 ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO**Finalidade**

Subsidiar a formulação de políticas públicas visando o uso e conservação de recursos florestais.

Descrição

Ocorrerá por meio de termo de cooperação técnica entre sedam e SFB (serviço florestal brasileiro). Consistirá no levantamento de informações sobre as florestas, com identificação, quantidade, valor comercial, altura, diâmetro e condição fitossanitária (saúde), estimativa de volume de madeira e produtos não madeireiros, como óleo vegetal, o peso de frutos ou de fibras de certas espécies e carbono estocado. Além de tipo de solo.

Produto**Descrição do Produto**

Inventário florestal do estado elaborado.

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00
Total:		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 18. 001. 18. 127. 1235. 1561 PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA**Finalidade**

Promover atualização do Zoneamento SocioEconômico-Ecológico - ZSEE, do Estado visando a elevação do padrão socioeconômico da população e pleno desenvolvimento de funções sociais com proteção de recursos naturais e de forma sustentável.

Descrição

Atualização do Zoneamento SocioEconômico-Ecológico do Estado visando a terceira aproximação e demais ações necessárias e afins.

Produto**Descrição do Produto**

Atualização do Zoneamento promovido.

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito	350.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.850.000,00
Total:		350.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.850.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	150.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.650.000,00
Total:		150.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.650.000,00
Total Geral:		500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	21.500.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 18.001.18.541.1235.2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade

Promover o gerenciamento dos recursos florestais com vista a disciplinar a exploração de forma sustentável, o reflorestamento e a recuperação de áreas alteradas, objetivando o incremento da base florestal, bem como o cadastro de exploradores e consumidores de produtos e subprodutos.

Descrição

A ação será executada com a utilização do sistema informatizado disponível, por meio do cadastramento dos exploradores e consumidores de produtos e subprodutos, mantendo atualizado e disponível para consultas em banco de dados; orientar processos de extrativismo e industrialização, bem como, autorizar, controlar, monitorar e fiscalizar o uso sustentável dos recursos; controlar o fluxo do transporte estadual e interestadual; beneficiamento, industrialização e comercialização.

Produto

Descrição do Produto

Autorização de Exploração Florestal - AUTEX emitida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	240.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	7.950.000,00
Total:		240.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	7.950.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	3.850.000,00
Total:		150.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	3.850.000,00
Total Geral:		390.000,00	4.170.000,00	3.670.000,00	3.570.000,00	11.800.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	40	100	100	100
Região II	35	100	100	100
Região III	20	100	100	100
Região IV	20	100	100	100
Região V	40	100	100	100
Região VI	30	100	100	100
Região VII	40	100	100	100
Região VIII	20	100	100	100
Região IX	40	100	100	100

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Região X	15	100	100	100
----------	----	-----	-----	-----

Ação: 18.001.18.542.1235.2068 DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Finalidade

Promover a descentralização e a desburocratização do licenciamento ambiental.

Descrição

Descentralizar e desburocratizar o processo de licenciamento e conceder maior autonomia na avaliação de projetos.

Produto**Descrição do Produto**

Programação da descentralização e desburocratização do licenciamento atendido.

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.100.000,00	10.000,00	10.000,00	1.120.000,00
Total:		0,00	1.100.000,00	10.000,00	10.000,00	1.120.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	1.100.000,00	10.000,00	10.000,00	1.120.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 18.001.18.541.1235.2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade

Manter a integridade física dos recursos naturais e da infra-estrutura existentes nas unidades de conservação estaduais.

Descrição

Elaboração do plano de proteção das unidades de conservação; promoção periódica de operações para fiscalização e monitoração das unidades.

Produto**Descrição do Produto**

Missões periódicas para Preservação, Fiscalização, Monitoramento e Educação Ambiental

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	254.800,00	1.959.800,00	3.044.800,00	184.800,00	5.444.200,00
Total:		254.800,00	1.959.800,00	3.044.800,00	184.800,00	5.444.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	1.082.600,00	1.172.600,00	746.300,00	3.151.500,00
Total:		150.000,00	1.082.600,00	1.172.600,00	746.300,00	3.151.500,00
Total Geral:		404.800,00	3.042.400,00	4.217.400,00	931.100,00	8.595.700,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.**Meta Física Regionalizada**

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	32	100	100	100
Região II	4	100	100	100
Região III	20	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	20	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região IX	20	100	100	100
Região X	20	100	100	100

Ação: 18.001.18.541.1235.2997 GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL**Finalidade**

Assegurar eficiência e eficácia da aplicabilidade dos recursos oriundos de compensação ambiental, conforme descrito na legislação federal lei 9.985/00, decreto de regulamentação 4.340/02 e suas alterações.

Descrição

Serão apoiadas implantação e manutenção de unidades de conservação, demarcação das terras; elaboração, revisão ou implantação dos planos de manejo; aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, proteção de unidades e suas áreas de amortização e estudos e pesquisas.

Produto**Descrição do Produto**

Recursos gerenciados

Unidade Medida

R\$

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Total:		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

Total Geral: 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.400.000,00**Meta Física Regionalizada**

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	600000	600000	600000	600000

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

100	Recursos do Tesouro	714.800,00	5.859.800,00	5.854.800,00	2.994.800,00	15.424.200,00
205	Cota-Parte FEPRAM	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	350.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.850.000,00
Total:		1.464.800,00	9.759.800,00	9.754.800,00	6.894.800,00	27.874.200,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	2.682.600,00	2.272.600,00	1.746.300,00	7.001.500,00
205	Cota-Parte FEPRAM	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	150.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.650.000,00
Total:		650.000,00	6.382.600,00	5.972.600,00	5.446.300,00	18.451.500,00
Total Geral:		2.114.800,00	16.142.400,00	15.727.400,00	12.341.100,00	46.325.700,00



Órgão: 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Objetivo:

Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, à União, conjuntamente com os órgãos afins; promover desenvolvimento rural sustentável baseado nos princípios agroecológicos, objetivando a preservação do meio ambiente através da produção orgânica em toda a sua diversidade sócio-cultural e ambiental, visando a melhoria da qualidade de vida; promover ações de regularização fundiária, entendida de forma ampla, oportunizando o esforço articulado entre os entes da federação; assim, transformar gradativamente a realidade desigual dos municípios, possibilitando a construção de cidades mais justas e urbanizadas.

Justificativa:

A falta de regularização das propriedades dificulta o desenvolvimento, a progressão econômica e o bem estar das famílias, além de aumentar os conflitos agrários; faz-se necessário a regularização fundiária das propriedades do meio rural e urbano; as conseqüência desse processo de ilegalidade ; é a degradação, as queimadas que provocam a perda da fertilidade do solo, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos; a perda de cidadania. Nesse sentido, o Programa Rondônia Legal e produtiva propõe além de regularizar propriedades, sensibilizar proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando a legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

Eixos Estratégicos:

Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Gerente:

ROQUE JOSÉ DE OLIVEIRA

Público Alvo:

Ocupantes de áreas estaduais e Federais

Indicador

Descrição do Indicador

O estado de Rondônia apresenta atualmente 117.000 propriedades. Sendo 47.000 regularizadas, 32.000 encontram-se em áreas de

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	47000	05/06/2011	INCRA/SEAGRI
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	53150	58200	64750	70800

Ação: 18. 001. 18. 542. 2026. 1187 CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Finalidade

Exercer o controle do meio ambiente no âmbito das propriedades rurais, utilizando as ferramentas tecnológicas necessárias para agilizar a emissão da licença ambiental e gestão das propriedades rurais.

Descrição

Utilização de uma base cartográfica única com as imagens de satélites do estado de Rondônia georeferenciadas com acesso simultâneo à distância. O processo se apoiará também nas informações contidas nas licenças ambientais das propriedades rurais.

Produto

Descrição do Produto

C A R - Cadastro Ambiental Rural Emitido

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	158.000,00	1.160.800,00	1.060.800,00	1.060.800,00	3.440.400,00
Total:		158.000,00	1.160.800,00	1.060.800,00	1.060.800,00	3.440.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	597.000,00	597.000,00	388.500,00	1.632.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Total:	50.000,00	597.000,00	597.000,00	388.500,00	1.632.500,00
Total Geral:	208.000,00	1.757.800,00	1.657.800,00	1.449.300,00	5.072.900,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1500	3000	3000	3000
Região II	1500	3000	3000	3000
Região III	250	500	500	500
Região IV	250	500	500	500
Região V	250	500	500	500
Região VI	250	500	500	500
Região VII	250	500	500	500
Região VIII	500	1000	1000	1000
Região IX	150	300	300	300
Região X	100	200	200	200

Ação: 18.001.18.541.2026.2585 IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Finalidade

Fomentar o reflorestamento, distribuindo mudas à comunidade e aos municípios integrados ao programa de reflorestamento.

Descrição

Serão distribuídas mudas com auto padrão genético; será realizado treinamento aos agricultores do uso correto das técnicas do plantio; serão disponibilizados técnicos para o acompanhamento durante todo o programa; haverá também a viabilização da exploração comercial dos plantios, incentivando a continuação em larga escala.

Produto

Descrição do Produto

Projeto de incentivo ao reflorestamento implementado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	260.000,00	260.000,00	360.000,00	360.000,00	1.240.000,00
Total:		260.000,00	260.000,00	360.000,00	360.000,00	1.240.000,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00
Total Geral:		360.000,00	360.000,00	510.000,00	510.000,00	1.740.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 18.001.18.542.2026.2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade

Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 2026 - RONDÔNIA LEGAL

urbanos no estado.

Descrição

Realizar eventos, seminários, palestras e reuniões técnicas para estimular a formulação de políticas complementares no âmbito estadual e municipal; parcerias públicas privadas, plano estadual de recursos hídrico; plano de gerenciamento integrado de resíduos líquidos e sólidos do estado; fomentar a organização e implantação da coleta e separação de materiais recicláveis; promover a operacionalização e otimização das unidades de recebimento de embalagens; estimular a destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos e afins; credenciar instituições de amostragem e determinação analíticas de emissões; controlar emissões atmosféricas industriais; controlar emissões veiculares; instalar e manter estações para monitoramento da qualidade do ar.

Produto**Descrição do Produto**

Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	864.000,00
Total:		216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	864.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	864.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	374.000,00	1.376.800,00	1.276.800,00	1.276.800,00	4.304.400,00
205	Cota-Parte FEPRAM	260.000,00	260.000,00	360.000,00	360.000,00	1.240.000,00
Total:		634.000,00	1.636.800,00	1.636.800,00	1.636.800,00	5.544.400,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	597.000,00	597.000,00	388.500,00	1.632.500,00
205	Cota-Parte FEPRAM	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Total:	150.000,00	697.000,00	747.000,00	538.500,00	2.132.500,00
Total Geral:	784.000,00	2.333.800,00	2.383.800,00	2.175.300,00	7.676.900,00



Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 18.011- FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo:

Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle e monitoramento de atividades potencialmente poluidoras.

Justificativa:

Necessidade de reduzir a degradação ambiental através da execução de ações voltada para Fiscalização e monitoramento das atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente, além de realizar atividades de recuperação e reflorestamento das áreas degradadas.

Eixos Estratégicos:

Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Gerente:

LUCINDO MARTINS DOS SANTOS

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela unidade gestora

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 18.011.18.541.1232.1152 PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Finalidade

Viabilizar a estrutura física de viveiros para produção de essências florestais nativas, utilizadas na recuperação de áreas de preservação (mata ciliar) assim como adequar o banco de sementes para suprir a demanda de sementes nativas destes viveiros.

Descrição

A ação será executada com a disponibilização de estrutura completa de viveiro (casa de vegetação) aos Municípios do Estado, para que estes possam produzir mudas para reflorestamento das áreas degradadas das margens dos rios, igarapés e nascentes.

Produto

Descrição do Produto

Essências florestais produzidas

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	1.840.000,00
Total:		460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	1.840.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Total:		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

Total Geral: 760.000,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00 3.040.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 18.011- FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Região I	7600	15000	30000	45000
----------	------	-------	-------	-------

Ação: 18.011.18.542.1232.1374 PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO

Finalidade

Promover a execução do projeto de desmatamento zero que incentiva a extinção do desmatamento no Estado.

Descrição

Zerar o desmatamento assegurando o uso responsável de áreas e florestas, preservando a biodiversidade e diminuindo a contribuição para o aquecimento global.

Produto

Descrição do Produto
Desmatamento Reduzido

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00
Total:		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Ação: 18.011.18.542.1232.2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade

Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.

Descrição

Formação de grupos de trabalho de educação ambiental nas comunidades; formação de grupos de agentes ambientais voluntários; realização de campanhas educativas, eventos temáticos, encontros, reuniões técnicas e implementação de projetos em parceria com a comunidade, prefeituras e setor empresarial, estimulando a participação da comunidade no processo de proteção e conscientização ambiental.

Produto

Descrição do Produto
Difusão da preservação ambiental realizada.

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	245.960,00	4.349.680,00	854.180,00	825.140,00	6.274.960,00
Total:		245.960,00	4.349.680,00	854.180,00	825.140,00	6.274.960,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 18.011- FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Total:
Total Geral: 245.960,00 4.349.680,00 854.180,00 825.140,00 6.274.960,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 18.011.18.542.1232.2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade

Proteger o ambiente dos impactos ambientais, cadastrar, ordenar, monitorar e fiscalizar atividades poluidoras e/ou potencialmente poluidoras.

Descrição

Cadastramento e controle dos empreendimentos poluidores, e potencialmente poluidores; fiscalização e monitoramento das unidades de conservação; produção e difusão de material educacional para preservação.

Produto

Descrição do Produto

Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	7.063.500,00	15.861.700,00	16.080.620,00	16.373.670,00	55.379.490,00
Total:		7.063.500,00	15.861.700,00	16.080.620,00	16.373.670,00	55.379.490,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	1.483.230,00	15.663.040,00	16.820.080,00	18.141.202,00	52.107.552,00
Total:		1.483.230,00	15.663.040,00	16.820.080,00	18.141.202,00	52.107.552,00
Total Geral:		8.546.730,00	31.524.740,00	32.900.700,00	34.514.872,00	107.487.042,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	48	57	69	82
Região II	48	57	69	82
Região III	24	29	35	41
Região IV	24	29	35	41
Região V	24	29	35	41

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18.011- FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM**Programa:** 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Região VI	48	57	69	82
Região VII	24	29	35	41
Região VIII	48	57	69	82
Região IX	48	57	69	82
Região X	0	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

100 Recursos do Tesouro	245.960,00	4.349.680,00	854.180,00	825.140,00	6.274.960,00
205 Cota-Parte FEPRAM	7.523.500,00	22.321.700,00	22.540.620,00	22.833.670,00	75.219.490,00
Total:	7.769.460,00	26.671.380,00	23.394.800,00	23.658.810,00	81.494.450,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	1.783.230,00	15.963.040,00	17.120.080,00	18.441.202,00	53.307.552,00
Total:		1.783.230,00	15.963.040,00	17.120.080,00	18.441.202,00	53.307.552,00
Total Geral:		9.552.690,00	42.634.420,00	40.514.880,00	42.100.012,00	134.802.002,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

FELINTO FERREIRA FERNANDES

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 19.001.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de despesas realizadas em exercícios anteriores.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.062,00	72.950,00	78.494,20	84.043,74	236.549,94
Total:		1.062,00	72.950,00	78.494,20	84.043,74	236.549,94

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.062,00	1.062,00	1.142,71	1.223,50	4.490,21
Total:		1.062,00	1.062,00	1.142,71	1.223,50	4.490,21

Total Geral: 2.124,00 74.012,00 79.636,91 85.267,24 241.040,15

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Manutenção da unidade administrativa assegurada

Unidade Medida

%

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.872.096,17	4.926.816,96	5.301.255,05	5.676.053,78	17.776.221,96
Total:		1.872.096,17	4.926.816,96	5.301.255,05	5.676.053,78	17.776.221,96

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	413.325,09	1.067.946,53	1.149.110,47	1.230.352,58	3.860.734,67
Total:		413.325,09	1.067.946,53	1.149.110,47	1.230.352,58	3.860.734,67

Total Geral: 2.285.421,26 5.994.763,49 6.450.365,52 6.906.406,36 21.636.956,63

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto**Descrição do Produto**

Pagamento de Auxílio Saúde e Auxílio Transporte

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	471.311,74	627.271,00	507.131,43	542.985,62	2.148.699,79
Total:		471.311,74	627.271,00	507.131,43	542.985,62	2.148.699,79

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total Geral: 471.311,74 627.271,00 507.131,43 542.985,62 2.148.699,79

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.04.123.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de Pessoal e encargos Sociais

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	8.297.387,95	12.284.153,00	8.955.162,43	9.588.292,41	39.124.995,79
Total:		8.297.387,95	12.284.153,00	8.955.162,43	9.588.292,41	39.124.995,79

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		8.297.387,95	12.284.153,00	8.955.162,43	9.588.292,41	39.124.995,79
---------------------	--	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.04.122.1015.2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR

Finalidade

Dotar à SETUR de condições visando operacionalização nas atividades e ações de sua competência.

Descrição

Oferecer suporte administrativo e operacional à SETUR objetivando desempenhar suas atividades e ações previstas no presente plano.

Produto

Descrição do Produto

Administração da unidade mantida.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	663.298,00	713.709,00	764.166,00	2.141.173,00
Total:		0,00	663.298,00	713.709,00	764.166,00	2.141.173,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	231.900,00	249.524,00	267.166,00	748.590,00
Total:		0,00	231.900,00	249.524,00	267.166,00	748.590,00

Total Geral:		0,00	895.198,00	963.233,00	1.031.332,00	2.889.763,00
---------------------	--	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.04.122.1015.2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR

Finalidade

Disponibilizar recursos necessários para o apoio à manutenção da CMR.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para o custeio e investimento das ações da CMR.

Produto

Descrição do Produto
 Funcionamento da CMR mantido.

Unidade Medida
 %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.818.500,00	2.993.247,00	3.178.828,31	3.375.915,67	12.366.490,98
Total:		2.818.500,00	2.993.247,00	3.178.828,31	3.375.915,67	12.366.490,98

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		2.818.500,00	2.993.247,00	3.178.828,31	3.375.915,67	12.366.490,98

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.04.122.1015.2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS

Finalidade

Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da Rongás.

Descrição

Destinar recursos para aporte de capital à Rongás.

Produto

Descrição do Produto
 Funcionamento da Rongás mantido

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	85.800,00	85.800,00	92.320,80	98.847,88	362.768,68
Total:		85.800,00	85.800,00	92.320,80	98.847,88	362.768,68
Total Geral:		85.800,00	85.800,00	92.320,80	98.847,88	362.768,68

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	13.460.357,86	21.567.735,96	18.734.580,42	20.031.457,22	73.794.131,46
Total:		13.460.357,86	21.567.735,96	18.734.580,42	20.031.457,22	73.794.131,46

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.187,09	1.386.708,53	1.492.097,98	1.597.589,96	4.976.583,56
Total:		500.187,09	1.386.708,53	1.492.097,98	1.597.589,96	4.976.583,56
Total Geral:		13.960.544,95	22.954.444,49	20.226.678,40	21.629.047,18	78.770.715,02

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM**Objetivo:**

Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, à União, conjuntamente com os órgãos afins; promover desenvolvimento rural sustentável baseado nos princípios agro-ecológicos, objetivando a preservação do meio ambiente através da produção orgânica em toda a sua diversidade sócio-cultural e ambiental, visando à melhoria da qualidade de vida, transformando gradativamente e realidade desigual dos municípios, possibilitando a construção de cidades mais justas e urbanizadas.

Justificativa:

Devido a falta de regularização das propriedades, a progressão econômica e o bem estar das famílias, além de aumentar os conflitos agrários, fazem-se necessário a regularização fundiária das propriedades de meio rural e urbano, as consequência desse processo de ilegalidade, é a degradação, as queimadas que provocam a perda da fertilidade do solo, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos, a perda de cidadania. Nesse sentido, o Programa Habitar Bem propõe além de regularizar propriedades, sensibilizar proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando a legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

QUILVIA CARVALHO DE SOUZA ARAUJO

Público Alvo:

Ocupantes de áreas estaduais e Federais

Indicador**Descrição do Indicador**

Apoiar e executar regularização fundiária urbana no Estado de Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	184133	20/08/2012	INCRA/SEAGRI/SEDAM
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
		38076	40969	43866

Ação: 19.001.16.482.1211.1546 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA**Finalidade**

Apoiar ações municipais de regularização fundiária de parcelamentos do solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins residenciais, localizadas em área urbana ou de expansão urbana, assim definida por legislação municipal.

Descrição

Os principais instrumentos da ação serão: mapeamento e acompanhamento estatístico da situação fundiária urbana de todos os municípios do Estado, georreferenciamento de áreas irregulares, projetos Urbanísticos, desembaraçamento jurídico-administrativo para legalização dos lotes, mediação de conflitos legais e atendimento ao público em geral.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Regularizações de áreas apoiadas	Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.970.060,00	4.079.400,00	4.447.418,40	12.496.878,40
Total:		0,00	3.970.060,00	4.079.400,00	4.447.418,40	12.496.878,40

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	179.940,00	115.819,80	44.643,60	340.403,40
Total:		0,00	179.940,00	115.819,80	44.643,60	340.403,40

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM**Total Geral:** 0,00 4.150.000,00 4.195.219,80 4.492.062,00 12.837.281,80**Meta Física Regionalizada**

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	6300	6778	7259
Região II	0	3000	3228	3456
Região III	0	600	646	692
Região IV	0	3000	3228	3456
Região V	0	14436	15535	17205
Região VI	0	1500	1614	1152
Região VII	0	3000	3228	3456
Região VIII	0	1800	1936	2074
Região IX	0	1800	1936	2074
Região X	0	2640	2840	3042

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

100 Recursos do Tesouro	0,00	3.970.060,00	4.079.400,00	4.447.418,40	12.496.878,40
Total:	0,00	3.970.060,00	4.079.400,00	4.447.418,40	12.496.878,40

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	179.940,00	115.819,80	44.643,60	340.403,40
Total:		0,00	179.940,00	115.819,80	44.643,60	340.403,40
Total Geral:		0,00	4.150.000,00	4.195.219,80	4.492.062,00	12.837.281,80



Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo:

Desenvolver o turismo fomentando os municípios com potencial e vocação turística, objetivando o fortalecimento econômico através da geração de emprego e renda.

Justificativa:

A geração de renda, emprego e dinamizar a economia do Estado através da exploração dos vários atrativos, produtos e segmentos turísticos para serem visitados por turistas nacionais e internacionais como turismo de aventura, pesca esportiva, pesca amadora, ecoturismo, turismo religioso, turismo de negócios, etc.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

IDEBERT SANTOS CORREIA SOUZA

Público Alvo:

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no sistema CADASTUR no estado de Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	58	31/12/2011	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO -
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	60	65	70	75

Indicador

Descrição do Indicador

Desenvolvimento do Turismo no estado de Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	58	31/12/2011	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO -
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	60	70	80	90

Indicador

Descrição do Indicador

Número de empreendimentos turísticos cadastradas no sistema CADASTUR no estado de Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	58	31/12/2011	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO -
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	60	70	80	90

Ação: 19.001.23.695.1263.1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Finalidade

Promoção da oferta de turismo, através de investimentos e custeio na estruturação de atrativos turísticos visando melhores produtos.

Descrição

Aplicações de investimento e custeios no setor turístico.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Produto

Descrição do Produto

Ações de turismo promovidas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.101.180,00	1.566.980,00	1.731.622,00	1.896.459,00	7.296.241,00
116	Contrapartida do Estado	10.620,00	100,00	108,00	116,00	10.944,00
3212	Convênios e outras	106.200,00	259.417,00	108,00	116,00	365.841,00
Total:		2.218.000,00	1.826.497,00	1.731.838,00	1.896.691,00	7.673.026,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.820.000,00
116	Contrapartida do Estado	106.200,00	100,00	108,00	116,00	106.524,00
3212	Convênios e outras transferências federais	955.800,00	100,00	108,00	116,00	956.124,00
Total:		1.082.000,00	600.200,00	600.216,00	600.232,00	2.882.648,00

Total Geral: 3.300.000,00 2.426.697,00 2.332.054,00 2.496.923,00 10.555.674,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1
Região X	1	1	1	1
Região V	1	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região IX	1	0	0	0

Ação: 19. 001. 23. 695. 1263. 1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Finalidade

Fortalecimento turístico do estado de Rondônia.

Descrição

Desenvolver ações de apoio promocional dos atrativos e produtos turísticos do estado de Rondônia, aumentando o fluxo de turistas visando a geração de emprego e renda.

Produto

Descrição do Produto

Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	825.808,00	929.600,00	1.000.280,00	1.071.026,00	3.826.714,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
3212	Convênios e outras	1.000,00	100,00	100,00	100,00	1.300,00
Total:		826.808,00	929.800,00	1.000.480,00	1.071.226,00	3.828.314,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	70.000,00	75.320,00	80.645,00	275.965,00
116	Contrapartida do Estado	11.682,00	100,00	100,00	100,00	11.982,00
3212	Convênios e outras transferências federais	111.510,00	100,00	100,00	100,00	111.810,00
Total:		173.192,00	70.200,00	75.520,00	80.845,00	399.757,00
Total Geral:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.076.000,00	1.152.071,00	4.228.071,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.04.122.1263.2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR

Finalidade

Dotar à SETUR de condições visando operacionalização nas atividades e ações de sua competência.

Descrição

Oferecer suporte administrativo e operacional à SETUR objetivando desempenhar suas atividades e ações previstas no presente plano.

Produto

Descrição do Produto

Administração da unidade mantida.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	652.000,00	0,00	0,00	0,00	652.000,00
Total:		652.000,00	0,00	0,00	0,00	652.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	243.198,00	0,00	0,00	0,00	243.198,00
Total:		243.198,00	0,00	0,00	0,00	243.198,00
Total Geral:		895.198,00	0,00	0,00	0,00	895.198,00

Meta Física Regionalizada

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

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

100	Recursos do Tesouro	3.578.988,00	2.496.580,00	2.731.902,00	2.967.485,00	11.774.955,00
116	Contrapartida do Estado	10.620,00	200,00	208,00	216,00	11.244,00
3212	Convênios e outras transferências federais	107.200,00	259.517,00	208,00	216,00	367.141,00
Total:		3.696.808,00	2.756.297,00	2.732.318,00	2.967.917,00	12.153.340,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	313.198,00	670.000,00	675.320,00	680.645,00	2.339.163,00
116	Contrapartida do Estado	117.882,00	200,00	208,00	216,00	118.506,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.067.310,00	200,00	208,00	216,00	1.067.934,00
Total:		1.498.390,00	670.400,00	675.736,00	681.077,00	3.525.603,00
Total Geral:		5.195.198,00	3.426.697,00	3.408.054,00	3.648.994,00	15.678.943,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2022 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO, EMPREGO E RENDA

Objetivo:

Dotar o Estado de melhores condições de atratividade para o investimento produtivo e de melhor qualidade de vida para as populações através de intervenções de natureza infraestrutural, assessoramento técnico e fomentando o desenvolvimento de cadeias produtivas de relevante impacto econômico e social.

Justificativa:

Necessidade se implementar políticas para desenvolvimento do setor produtivo por meio de fomentos a estudos e pesquisas que objetivem alcançar o desenvolvimento econômico e social com ações e iniciativas estratégicas.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

ADNA ANGÉLICA SORIANO DA SILVA

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Incremento da participação da produção agropecuária do estado na região norte

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	13,31	01/04/2011	IBGE
Periodicidade	Base Geográfica		
Semestral	Regional		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	14,64	0	0	0

Indicador**Descrição do Indicador**

Taxa de crescimento de empregos formais gerados,

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	4	01/01/2011	CAGED - MTE Cadastro Geral de Empregados e
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	5	6	7	8

Ação: 19. 001. 11. 334. 2022. 2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade

Contribuir para redução do desemprego da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporário o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego

Descrição

A ação a ser executada se viabilizará através da captação de vagas nos diversos estabelecimentos empresariais, no cadastramento e encaminhamento do trabalhador as vagas ofertadas, cadastramento e recepção de trabalhadores requerentes ao benefício seguro desemprego.

Produto**Descrição do Produto**

Intermediação e assistência financeira promovida

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 2022 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO, EMPREGO E RENDA

116	Contrapartida do Estado	40.597,00	0,00	0,00	0,00	40.597,00
3212	Convênios e outras	314.585,00	0,00	0,00	0,00	314.585,00
Total:		355.182,00	0,00	0,00	0,00	355.182,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	91.319,00	0,00	0,00	0,00	91.319,00
Total:		91.319,00	0,00	0,00	0,00	91.319,00
Total Geral:		446.501,00	0,00	0,00	0,00	446.501,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	13874	0	0	0
Região II	500	0	0	0
Região III	1000	0	0	0
Região IV	1000	0	0	0
Região V	2000	0	0	0
Região VI	4000	0	0	0
Região VII	500	0	0	0
Região VIII	3000	0	0	0

Ação: 19.001.11.128.2022.2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**Finalidade**

Qualificar e requalificar trabalhadores para inserção no mercado de trabalho e conseqüentemente melhora a sua qualidade de vida. Difundir novas tecnologias, destinado ao segmento produtivo de Rondônia, viabilizando assim acesso as melhores praticas de gestão, renda e inclusão social.

Descrição

As ações serão desenvolvidas para atender à demanda pela Comissão/Conselho Municipal, bem como possibilitar a democratização de informações a cerca das oportunidades proporcionadas pela economia local, regional, nacional e global, para empreendedores, sua equipe, cadeia de fornecedores, sociedade civil organizada e planejamento operacional da SEDES.

Produto**Descrição do Produto**

Qualificação e requalificação promovidas

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	780.951,00	0,00	0,00	0,00	780.951,00
116	Contrapartida do Estado	99.789,00	0,00	0,00	0,00	99.789,00
3212	Convênios e outras	828.040,00	0,00	0,00	0,00	828.040,00
Total:		1.708.780,00	0,00	0,00	0,00	1.708.780,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2022 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO, EMPREGO E RENDA

Total Geral: 1.708.780,00 0,00 0,00 0,00 1.708.780,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	314	0	0	0
Região II	134	0	0	0
Região III	81	0	0	0
Região IV	47	0	0	0
Região V	123	0	0	0
Região VI	118	0	0	0
Região VII	99	0	0	0
Região VIII	91	0	0	0
Região IX	47	0	0	0
Região X	46	0	0	0

Ação: 19.001.20.543.2022.2324 EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL

Finalidade

Desenvolver ações nas propriedades rurais, visando reincorporação de áreas degradadas ao processo produtivo, para que as mesmas possam contribuir para o aumento da produção no Estado.

Descrição

Executar serviços que irão promover a melhoria na infraestrutura da propriedade rural, através da utilização de máquinas e equipamentos destinados a mecanização dessas áreas, confecção de tanques voltados para produção piscícola e correção do solo, assim como implantar unidade de processamento.

Produto

Descrição do Produto

Ações de infraestrutura rural executada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	24.487.096,00	0,00	0,00	0,00	24.487.096,00
Total:		24.487.096,00	0,00	0,00	0,00	24.487.096,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral: 24.487.096,00 0,00 0,00 0,00 24.487.096,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	356	0	0	0
Região II	495	0	0	0
Região III	416	0	0	0
Região IV	575	0	0	0
Região V	575	0	0	0
Região VI	516	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2022 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO, EMPREGO E RENDA

Região VII	495	0	0	0
Região VIII	416	0	0	0
Região IX	217	0	0	0
Região X	117	0	0	0

Ação: 19.001.20.543.2022.2336 REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO

Finalidade

Revitalização e modernização da Usina de Calcário de Pimenta Bueno.

Descrição

Revitalização da usina através de investimentos em melhorias de infraestruturas e apoio a usina.

Produto

Descrição do Produto

Usina revitalizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

116	Contrapartida do Estado	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
-----	-------------------------	--------------	------	------	------	--------------

3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
------	--	----------	------	------	------	----------

Total:		1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00
---------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Total Geral:		1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	25.268.047,00	0,00	0,00	0,00	25.268.047,00
-----	---------------------	---------------	------	------	------	---------------

116	Contrapartida do Estado	140.386,00	0,00	0,00	0,00	140.386,00
-----	-------------------------	------------	------	------	------	------------

3212	Convênios e outras transferências federais	1.142.625,00	0,00	0,00	0,00	1.142.625,00
------	--	--------------	------	------	------	--------------

Total:		26.551.058,00	0,00	0,00	0,00	26.551.058,00
---------------	--	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

116	Contrapartida do Estado	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
-----	-------------------------	--------------	------	------	------	--------------

3212	Convênios e outras transferências federais	92.319,00	0,00	0,00	0,00	92.319,00
------	--	-----------	------	------	------	-----------

Total:		1.192.319,00	0,00	0,00	0,00	1.192.319,00
---------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Total Geral:		27.743.377,00	0,00	0,00	0,00	27.743.377,00
---------------------	--	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------



Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Objetivo:

Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, à União, conjuntamente com os órgãos afins; promover desenvolvimento rural sustentável baseado nos princípios agroecológicos, objetivando a preservação do meio ambiente através da produção orgânica em toda a sua diversidade sócio-cultural e ambiental, visando a melhoria da qualidade de vida; promover ações de regularização fundiária, entendida de forma ampla, oportunizando o esforço articulado entre os entes da federação; assim, transformar gradativamente a realidade desigual dos municípios, possibilitando a construção de cidades mais justas e urbanizadas.

Justificativa:

A falta de regularização das propriedades dificulta o desenvolvimento, a progressão econômica e o bem estar das famílias, além de aumentar os conflitos agrários; faz-se necessário a regularização fundiária das propriedades do meio rural e urbano; as conseqüência desse processo de ilegalidade ; é a degradação, as queimadas que provocam a perda da fertilidade do solo, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos; a perda de cidadania. Nesse sentido, o Programa Rondônia Legal e produtiva propõe além de regularizar propriedades, sensibilizar proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando a legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

Eixos Estratégicos:

Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Gerente:

QUILVIA CARVALHO DE SOUZA ARAUJO

Público Alvo:

Ocupantes de áreas estaduais e Federais

Indicador

Descrição do Indicador

O estado de Rondônia apresenta atualmente 117.000 propriedades. Sendo 47.000 regularizadas, 32.000 encontram-se em áreas de

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	47000	05/06/2011	INCRA/SEAGRI
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	53150	0	0	0

Ação: 19.001.16.482.2026.1546 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade

Apoiar ações municipais de regularização fundiária de parcelamentos do solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins residenciais, localizadas em área urbana ou de expansão urbana, assim definida por legislação municipal.

Descrição

Os principais instrumentos da ação serão: mapeamento e acompanhamento estatístico da situação fundiária urbana de todos os municípios do Estado, georreferenciamento de áreas irregulares, projetos Urbanísticos, desembaraçamento jurídico-administrativo para legalização dos lotes, mediação de conflitos legais e atendimento ao público em geral.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Regularizações de áreas apoiadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Total:		4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Total:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Geral:	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10000	0	0	0
Região II	5000	0	0	0
Região III	2000	0	0	0
Região IV	3000	0	0	0
Região V	900	0	0	0
Região VI	4000	0	0	0
Região VII	563	0	0	0
Região VIII	1054	0	0	0
Região IX	563	0	0	0
Região X	563	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
100 Recursos do Tesouro	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Total:	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Geral:		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS**Objetivo:**

Fomentar setores produtivos objetivando a produção, produtividade e qualidade, estimulando a competitividade e atingir de índices satisfatórios de referências regionais e nacional.

Justificativa:

Pela constatação que diversos setores produtivos apresentam inúmeras deficiências: de gestão empresarial, escala de produção, limitações mercadológicas, de logística, tecnologias inovadoras, etc. E para de atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade dos produtos rondoniense, visando um incremento considerável e sustentável da economia rondoniense, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

GILMAR DA SILVA RIBEIRO

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Incremento da Receita Estadual

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

20,4

Data Índ.Referência

31/12/2010

Fonte

CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	7,5	0	0	0

Ação: 19. 001. 22. 662. 2038. 1543 IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA**Finalidade**

Implementar o complexo industrial da piscicultura visando aumento da produção e qualidade do pescado.

Descrição

Implementação do complexo industrial da piscicultura com unidades frigoríficas para processamento integral do pescado e de fábricas de rações.

Produto**Descrição do Produto**

Complexo industrial da piscicultura implementado

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	480.032,00	0,00	0,00	0,00	480.032,00
Total:		480.032,00	0,00	0,00	0,00	480.032,00
Total Geral:		481.032,00	0,00	0,00	0,00	481.032,00

Meta Física Regionalizada

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

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Região IV	100	0	0	0
-----------	-----	---	---	---

Ação: 19.001.23.212.2038.1544 FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL**Finalidade**

Fomentar a integração e a cooperação internacional visando fomento ao setor produtivo e fortalecimento econômico.

Descrição

Fomento a integração e a cooperação internacional através de participação do Estado em acordos comerciais e de cooperação técnica.

Produto**Descrição do Produto**

Integração e cooperação internacional fomentada.

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	140.912,00	0,00	0,00	0,00	140.912,00
Total:		140.912,00	0,00	0,00	0,00	140.912,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		140.912,00	0,00	0,00	0,00	140.912,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.23.693.2038.1545 ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS**Finalidade**

Atrair investimentos internacionais para fomento aos setores produtivos e desenvolvimento econômico do Estado.

Descrição

Prospectar no mercado a atração de investimentos para Atração de investimentos internacionais através de prospecção no mercado com incentivos em distritos industriais, incubadoras empresariais, atração e negociação de empreendimentos industriais para ZPE's, promoção industrial e comercial, e fomento a investimentos estratégicos.

Produto**Descrição do Produto**

Investimentos internacionais atraídos.

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	96.516,00	0,00	0,00	0,00	96.516,00
Total:		96.516,00	0,00	0,00	0,00	96.516,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		96.516,00	0,00	0,00	0,00	96.516,00
---------------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.23.693.2038.1547 IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA

Finalidade

Implantar Zona de Processamento de Exportação - ZPE, visando fortalecer a industrialização e exportação.

Descrição

Implantação de Zona de Processamento e Exportação através de construção de infraestrutura e instalações adequadas.

Produto

Descrição do Produto

Zona de Processamento de Exportação implantada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
Total Geral:		501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.22.661.2038.1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Finalidade

Apoiar o desenvolvimento de pólos industriais visando fortalecimento do setor e viabilizando incremento da receita governamental e geração de emprego e renda.

Descrição

Apoio a desenvolvimento de pólos industriais através de implantações de infraestruturas afins.

Produto

Descrição do Produto

Desenvolvimento de pólos industriais apoiados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3212	Convênios e outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
116	Contrapartida do Estado	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00
Total Geral:		1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	1.214.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	44,2	0	0	0
Região II	6	0	0	0
Região IV	25,8	0	0	0
Região V	3,7	0	0	0
Região VI	7,4	0	0	0
Região VII	3,7	0	0	0
Região X	9,2	0	0	0

Ação: 19.001.23.334.2038.1549 FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

Finalidade

Fomentar e estimular a competitividade empresarial visando a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas.

Descrição

O fomento a competitividade empresarial através de um amplo processo de capacitação voltado ao desenvolvimento de Competências Técnicas, Estratégicas e Comportamentais que favoreçam a incorporação de novas atitudes e a racionalização da capacidade produtiva física e tecnológica instalada de forma a permitir a criação de um ambiente propício à modernização do investimento produtivo com sustentabilidade.

Produto

Descrição do Produto

Competitividade empresarial fomentada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.762.855,40	0,00	0,00	0,00	2.762.855,40
Total:		2.762.855,40	0,00	0,00	0,00	2.762.855,40

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		2.762.855,40	0,00	0,00	0,00	2.762.855,40

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	18	0	0	0
Região II	48	0	0	0
Região III	30	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Região IV	24	0	0	0
Região V	30	0	0	0
Região VI	42	0	0	0
Região VII	42	0	0	0
Região VIII	42	0	0	0
Região IX	24	0	0	0
Região X	12	0	0	0

Ação: 19.001.23.334.2038.1550 APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA

Finalidade

Apoiar a micro e pequena empresa para a melhoria de gestão e competitividade empresarial.

Descrição

Apoio a micros e pequenas empresas através ações e disseminação de conceitos e práticas adequadas de gestão.

Produto

Descrição do Produto

Micro e pequena empresa apoiado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	900.400,00	0,00	0,00	0,00	900.400,00
Total:		900.400,00	0,00	0,00	0,00	900.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		900.400,00	0,00	0,00	0,00	900.400,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0
Região II	100	0	0	0
Região III	100	0	0	0
Região IV	100	0	0	0
Região V	100	0	0	0
Região VI	100	0	0	0
Região VII	100	0	0	0
Região VIII	100	0	0	0
Região IX	100	0	0	0
Região X	100	0	0	0

Ação: 19.001.23.122.2038.1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Finalidade

Desenvolver observatório econômico e social através de ações de implantação e implementação de uma organização técnica sistêmica visando promoção permanente e atualizada de conhecimentos e informações, com base tecnológica de estudos e pesquisas e uma rede institucional de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

observadores da produção, do trabalho e das vulnerabilidades sociais, capazes de colaborar com instituições públicas e privadas no monitoramento e avaliação das políticas públicas.

Descrição

O desenvolvimento do observatório econômico e social contará com infraestrutura física e capacitação necessárias à implantação de unidade técnica gestora e operadora do sistema de informações e de geração de indicadores econômicos e sociais.

Produto

Descrição do Produto Observatório econômico e social desenvolvido. **Unidade Medida** %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	145.400,00	0,00	0,00	0,00	145.400,00
Total:		145.400,00	0,00	0,00	0,00	145.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total:		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00

Total Geral: 355.400,00 0,00 0,00 0,00 355.400,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19. 001. 23. 693. 2038. 1553 PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO

Finalidade

Promover a cooperação empresarial e inovação através da capacitação e orientação técnica em comércio exterior, os Arranjos Produtivos Locais e as pequenas empresas em seus processos de internacionalização.

Descrição

A promoção de cooperação empresarial e inovação tratará entre empresas em dois níveis: 1. Arranjos produtivos Locais, incentivando ações de cooperação empresarial que fortaleçam a competitividade dos agrupamentos empresariais presentes em distintas regiões do Estado. 2. A formação e consolidação de redes de empresa. através de Redes de Cooperação, que permite, pela cooperação entre empresas, a redução de custos, a conquista de mercado, a melhoria dos produtos e o aprimoramento tecnológico e gerencial

Produto

Descrição do Produto Cooperação empresarial e inovação promovido. **Unidade Medida** %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Total:		63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Total:

Total Geral: 63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20	0	0	0
Região II	20	0	0	0
Região V	20	0	0	0
Região VI	20	0	0	0
Região VII	20	0	0	0

Ação: 19.001.23.693.2038.1556 ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA

Finalidade

Estimular as exportações de Rondônia através ações de inserção das empresas para o comércio internacional visando a internalização das empresas.

Descrição

O estímulo as expostações de Rondônia com estruturação e integração de redes de informações comerciais, da promoção de feiras, missões e encontros de negócios e da formação de sistema de orientação ao exportador com ênfase na prospecção de mercado e a capacitação empresarial.

Produto

Descrição do Produto

Exportações de rondônia estimulada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	740.984,00	0,00	0,00	0,00	740.984,00
Total:		740.984,00	0,00	0,00	0,00	740.984,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral: 740.984,00 0,00 0,00 0,00 740.984,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	0	0	0
Região II	8	0	0	0
Região III	7	0	0	0
Região IV	10	0	0	0
Região V	10	0	0	0
Região VI	10	0	0	0
Região VII	10	0	0	0
Região VIII	10	0	0	0
Região IX	5	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	5.076.067,40	0,00	0,00	0,00	5.076.067,40
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		5.077.067,40	0,00	0,00	0,00	5.077.067,40

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00
116	Contrapartida do Estado	1.425.032,00	0,00	0,00	0,00	1.425.032,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		2.179.032,00	0,00	0,00	0,00	2.179.032,00
Total Geral:		7.256.099,40	0,00	0,00	0,00	7.256.099,40

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA**Objetivo:**

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Estimulando o beneficiamento de matérias-primas regionais; Ampliar a capacidade competitiva dos produtos de Rondônia; Promovendo a interiorização do desenvolvimento em consonância com o zoneamento socioeconômico e ecológico; Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Justificativa:

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, fortalecendo a economia de forma geral.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

ADNA ANGÉLICA SORIANO DA SILVA

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Incremento da Receita Estadual

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	20,4	31/12/2010	CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0	8	8	8

Indicador**Descrição do Indicador**

Incremento da participação da produção agropecuária do estado na região norte

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	13,31	01/04/2011	IBGE
Periodicidade	Base Geográfica		
Semestral	Regional		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	14,64	16,1	16,91	17,75

Ação: 19.001.23.212.2051.1544 FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL**Finalidade**

Fomentar a integração e a cooperação internacional visando fomento ao setor produtivo e fortalecimento econômico.

Descrição

Fomento a integração e a cooperação internacional através de participação do Estado em acordos comerciais e de cooperação técnica.

Produto**Descrição do Produto**

Integração e cooperação internacional fomentada.

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	945.921,00	945.921,00	945.921,00	2.837.763,00
Total:		0,00	945.921,00	945.921,00	945.921,00	2.837.763,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	945.921,00	945.921,00	945.921,00	2.837.763,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19. 001. 23. 693. 2051. 1545 ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS

Finalidade

Atrair investimentos internacionais para fomento aos setores produtivos e desenvolvimento econômico do Estado.

Descrição

Prospectar no mercado a atração de investimentos para Atração de investimentos internacionais através de prospecção no mercado com incentivos em distritos industriais, incubadoras empresariais, atração e negociação de empreendimentos industriais para ZPE's, promoção industrial e comercial, e fomento a investimentos estratégicos.

Produto

Descrição do Produto

Investimentos internacionais atraídos.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	102.421,00	108.853,00	118.466,00	329.740,00
Total:		0,00	102.421,00	108.853,00	118.466,00	329.740,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	102.421,00	108.853,00	118.466,00	329.740,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19. 001. 23. 693. 2051. 1547 IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA

Finalidade

Implantar Zona de Processamento de Exportação - ZPE, visando fortalecer a industrialização e exportação.

Descrição

Implantação de Zona de Processamento e Exportação através de construção de infraestrutura e instalações adequadas.

Produto

Descrição do Produto

Zona de Processamento de Exportação implantada.

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	39.600,00	9.600,00	6.000,00	55.200,00
Total:		0,00	39.600,00	9.600,00	6.000,00	55.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	39.600,00	9.600,00	6.000,00	55.200,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.22.661.2051.1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Finalidade

Apoiar o desenvolvimento de pólos industriais visando fortalecimento do setor e viabilizando incremento da receita governamental e geração de emprego e renda.

Descrição

Apoio a desenvolvimento de pólos industriais através de implantações de infraestruturas afins.

Produto

Descrição do Produto

Desenvolvimento de pólos industriais apoiados

Unidade Medida

m

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total:		0,00	1.291.100,00	1.100,00	1.100,00	1.293.300,00
Total Geral:		0,00	1.291.100,00	1.100,00	1.100,00	1.293.300,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1	44,2	44,2
Região II	0	0	6	6
Região IV	0	0	25,8	25,8
Região V	0	0	3,7	3,7
Região VI	0	0	7,4	7,4



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Região VII	0	0	3,7	3,7
Região X	0	0	9,2	9,2

Ação: 19.001.23.334.2051.1549 FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

Finalidade

Fomentar e estimular a competitividade empresarial visando a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas.

Descrição

O fomento a competitividade empresarial através de um amplo processo de capacitação voltado ao desenvolvimento de Competências Técnicas, Estratégicas e Comportamentais que favoreçam a incorporação de novas atitudes e a racionalização da capacidade produtiva física e tecnológica instalada de forma a permitir a criação de um ambiente propício à modernização do investimento produtivo com sustentabilidade.

Produto

Descrição do Produto

Competitividade empresarial fomentada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.025.462,20	2.691.622,20	2.691.662,20	8.408.746,60
Total:		0,00	3.025.462,20	2.691.622,20	2.691.662,20	8.408.746,60

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:	0,00	3.025.462,20	2.691.622,20	2.691.662,20	8.408.746,60
---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	18	18	18
Região II	0	48	48	48
Região III	0	30	30	30
Região IV	0	24	24	24
Região V	0	30	30	30
Região VI	0	42	42	42
Região VII	0	42	42	42
Região VIII	0	42	42	42
Região IX	0	24	24	24
Região X	0	12	12	12

Ação: 19.001.23.334.2051.1550 APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA

Finalidade

Apoiar a micro e pequena empresa para a melhoria de gestão e competitividade empresarial.

Descrição

Apoio a micros e pequenas empresas através ações e disseminação de conceitos e práticas adequadas de gestão.

Produto

Descrição do Produto

Micro e pequena empresa apoiado.

Unidade Medida

%

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00
Total:		0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral: 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 2.700.000,00						

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região III	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região IX	0	100	100	100
Região X	0	100	100	100

Ação: 19.001.23.122.2051.1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA**Finalidade**

Desenvolver observatório econômico e social através de ações de implantação e implementação de uma organização técnica sistêmica visando promoção permanente e atualizada de conhecimentos e informações, com base tecnológica de estudos e pesquisas e uma rede institucional de observadores da produção, do trabalho e das vulnerabilidades sociais, capazes de colaborar com instituições públicas e privadas no monitoramento e avaliação das políticas públicas.

Descrição

O desenvolvimento do observatório econômico e social contará com infraestrutura física e capacitação necessárias à implantação de unidade técnica gestora e operadora do sistema de informações e de geração de indicadores econômicos e sociais.

Produto**Descrição do Produto**

Observatório econômico e social desenvolvido.

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	39.600,00	9.600,00	6.000,00	55.200,00
Total:		0,00	39.600,00	9.600,00	6.000,00	55.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Total Geral: 0,00 39.600,00 9.600,00 6.000,00 55.200,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.23.693.2051.1553 PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO

Finalidade

Promover a cooperação empresarial e inovação através da capacitação e orientação técnica em comércio exterior, os Arranjos Produtivos Locais e as pequenas empresas em seus processos de internacionalização.

Descrição

A promoção de cooperação empresarial e inovação tratará entre empresas em dois níveis: 1. Arranjos produtivos Locais, incentivando ações de cooperação empresarial que fortaleçam a competitividade dos agrupamentos empresariais presentes em distintas regiões do Estado. 2. A formação e consolidação de redes de empresa. através de Redes de Cooperação, que permite, pela cooperação entre empresas, a redução de custos, a conquista de mercado, a melhoria dos produtos e o aprimoramento tecnológico e gerencial

Produto

Descrição do Produto

Cooperação empresarial e inovação promovido.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	4.793.039,53	4.793.039,53	4.793.039,53	14.379.118,59
Total:		0,00	4.793.039,53	4.793.039,53	4.793.039,53	14.379.118,59

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral: 0,00 4.793.039,53 4.793.039,53 4.793.039,53 14.379.118,59

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	20	20	20
Região II	0	20	20	20
Região V	0	20	20	20
Região VI	0	20	20	20
Região VII	0	20	20	20

Ação: 19.001.23.693.2051.1556 ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA

Finalidade

Estimular as exportações de Rondônia através ações de inserção das empresas para o comércio internacional visando a internalização das empresas.

Descrição

O estímulo as expostações de Rondônia com estruturação e integração de redes de informações comerciais, da promoção de feiras, missões e encontros de negócios e da formação de sistema de orientação ao exportador com ênfase na prospecção de mercado e a capacitação empresarial.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA**Produto****Descrição do Produto**

Exportações de Rondônia estimulada.

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	786.700,00	835.670,00	887.418,00	2.509.788,00
Total:		0,00	786.700,00	835.670,00	887.418,00	2.509.788,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		0,00	786.700,00	835.670,00	887.418,00	2.509.788,00
---------------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	30	30	30
Região II	0	8	8	8
Região III	0	7	7	7
Região IV	0	10	10	10
Região V	0	10	10	10
Região VI	0	10	10	10
Região VII	0	10	10	10
Região VIII	0	10	10	10
Região IX	0	5	5	5

Ação: 19.001.20.543.2051.2324 EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL**Finalidade**

Desenvolver ações nas propriedades rurais, visando reincorporação de áreas degradadas ao processo produtivo, para que as mesmas possam contribuir para o aumento da produção no Estado.

Descrição

Executar serviços que irão promover a melhoria na infraestrutura da propriedade rural, através da utilização de máquinas e equipamentos destinados a mecanização dessas áreas, confecção de tanques voltados para produção piscícola e correção do solo, assim como implantar unidade de processamento.

Produto**Descrição do Produto**

Ações de infraestrutura rural executada.

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	12.742.259,26	12.433.704,00	9.692.241,00	34.868.204,26
Total:		0,00	12.742.259,26	12.433.704,00	9.692.241,00	34.868.204,26

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.770.603,00	3.073.331,00	6.023.793,00	12.867.727,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

116	Contrapartida do Estado	0,00	114.000,00	122.664,00	131.336,00	368.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.026.000,00	1.103.976,00	1.182.027,00	3.312.003,00
Total:		0,00	4.910.603,00	4.299.971,00	7.337.156,00	16.547.730,00
Total Geral:		0,00	17.652.862,26	16.733.675,00	17.029.397,00	51.415.934,26

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	408	439	470
Região II	0	275	296	317
Região III	0	258	278	297
Região IV	0	265	285	305
Região V	0	296	318	341
Região VI	0	241	259	278
Região VII	0	499	537	575
Região VIII	0	466	501	537
Região IX	0	209	225	241
Região X	0	141	152	162

Ação: 19.001.20.543.2051.2336 REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO

Finalidade

Revitalização e modernização da Usina de Calcário de Pimenta Bueno.

Descrição

Revitalização da usina através de investimentos em melhorias de infraestruturas e apoio a usina.

Produto

Descrição do Produto

Usina revitalizada

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	42.200,00	39.320,00	37.400,00	118.920,00
Total:		0,00	42.200,00	39.320,00	37.400,00	118.920,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:		0,00	42.200,00	39.320,00	37.400,00	118.920,00

Total:

Total Geral: 0,00 42.200,00 39.320,00 37.400,00 118.920,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	23.417.202,99	22.767.329,73	20.078.147,73	66.262.680,45
Total:		0,00	23.417.202,99	22.767.329,73	20.078.147,73	66.262.680,45



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	5.060.603,00	3.073.331,00	6.023.793,00	14.157.727,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	114.100,00	122.764,00	131.436,00	368.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.027.000,00	1.104.976,00	1.183.027,00	3.315.003,00
Total:		0,00	6.201.703,00	4.301.071,00	7.338.256,00	17.841.030,00
Total Geral:		0,00	29.618.905,99	27.068.400,73	27.416.403,73	84.103.710,45

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 2052 - QUALIFICA CIDADÃO**Objetivo:**

Desenvolver ações de intermediação de mão-de-obra, seguro desemprego e qualificação profissional no âmbito do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda - SPETR.

Justificativa:

O processo de consolidação do desenvolvimento local passa necessariamente pela modernização do seguimento produtivo, o que traz como consequência a necessidade cada vez maior de profissionais preparados para suprir a demanda por mão-de-obra qualificada. Ante este cenário torna-se mais presente a demanda pela execução com eficiência e eficácia de políticas públicas de trabalho, emprego e renda, voltadas a qualificação ou requalificação do trabalhador de forma a melhor prepará-lo para inserção no mercado de trabalho por meio da intermediação de mão-de-obra e quando necessário habilitá-lo ao seguro desemprego.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

ADNA ANGÉLICA SORIANO DA SILVA

Público Alvo:

Trabalhadores em geral

Indicador**Descrição do Indicador**

% de pessoas qualificadas, intermediadas no mercados de trabalho e habilitadas para o seguro desemprego

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

Porcentagem

40

20/08/2012

SEAPES/RO

Periodicidade**Base Geográfica**

Anual

Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0	60	80	100

Ação: 19.001.11.334.2052.2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA**Finalidade**

Contribuir para redução do desemprego da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporário o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego

Descrição

A ação a ser executada se viabilizará através da captação de vagas nos diversos estabelecimentos empresariais, no cadastramento e encaminhamento do trabalhador as vagas ofertadas, cadastramento e recepção de trabalhadores requerentes ao benefício seguro desemprego.

Produto**Descrição do Produto**

Intermediação e assistência financeira promovida

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	35.375,00	38.063,00	40.754,00	114.192,00
3212	Convênios e outras	0,00	613.446,00	657.326,00	701.246,00	1.972.018,00
Total:		0,00	648.821,00	695.389,00	742.000,00	2.086.210,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	58.658,00	63.116,00	67.578,00	189.352,00
Total:		0,00	58.658,00	63.116,00	67.578,00	189.352,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2052 - QUALIFICA CIDADÃO

Total Geral: 0,00 707.479,00 758.505,00 809.578,00 2.275.562,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	13874	14734	14734
Região II	0	500	531	531
Região III	0	1000	1062	1062
Região IV	0	1000	1062	1062
Região V	0	2000	2124	2124
Região VI	0	4000	4248	4248
Região VII	0	500	531	531
Região VIII	0	3000	3186	3186

Ação: 19.001.11.128.2052.2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade

Qualificar e requalificar trabalhadores para inserção no mercado de trabalho e consequentemente melhora a sua qualidade de vida. Difundir novas tecnologias, destinado ao segmento produtivo de Rondônia, viabilizando assim acesso as melhores praticas de gestão, renda e inclusão social.

Descrição

As ações serão desenvolvidas para atender à demanda pela Comissão/Conselho Municipal, bem como possibilitar a democratização de informações a cerca das oportunidades proporcionadas pela economia local, regional, nacional e global, para empreendedores, sua equipe, cadeia de fornecedores, sociedade civil organizada e planejamento operacional da SEDES.

Produto

Descrição do Produto

Qualificação e requalificação promovidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.200.000,00	840.303,00	899.712,00	4.940.015,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	24.825,00	26.711,00	28.600,00	80.136,00
3212	Convênios e outras	0,00	454.833,00	500.712,00	536.434,00	1.491.979,00
Total:		0,00	3.679.658,00	1.367.726,00	1.464.746,00	6.512.130,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral: 0,00 3.679.658,00 1.367.726,00 1.464.746,00 6.512.130,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	328	342	116
Região II	0	140	148	180
Região III	0	90	100	132

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 2052 - QUALIFICA CIDADÃO

Região IV	0	51	59	91
Região V	0	128	140	172
Região VI	0	123	138	170
Região VII	0	104	120	152
Região VIII	0	99	113	145
Região IX	0	52	62	94
Região X	0	50	60	116

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

100	Recursos do Tesouro	0,00	3.200.000,00	840.303,00	899.712,00	4.940.015,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	60.200,00	64.774,00	69.354,00	194.328,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.068.279,00	1.158.038,00	1.237.680,00	3.463.997,00
Total:		0,00	4.328.479,00	2.063.115,00	2.206.746,00	8.598.340,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	58.658,00	63.116,00	67.578,00	189.352,00
Total:		0,00	58.658,00	63.116,00	67.578,00	189.352,00
Total Geral:		0,00	4.387.137,00	2.126.231,00	2.274.324,00	8.787.692,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Objetivo:

Fomentar setores produtivos voltados à aquicultura e pesca objetivando a produção, produtividade e qualidade, estimulando a competitividade do mercado, buscando atingir índices satisfatórios de referência local, regional e nacional

Justificativa:

Devido a inúmeras deficiências em diversos setores produtivos: de gestão empresarial, escala de produção, limitações mercadológicas, de logística, tecnologias inovadoras, etc. Com as ações de desenvolvimento da piscicultura e fortalecimento da pesca artesanal, espera-se atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade do pescado rondoniense, visando um incremento considerável e sustentável da economia rondoniense, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

ADNA ANGÉLICA SORIANO DA SILVA

Público Alvo:

Toda a população de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Incremento da produção de pescado no Estado de Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	12000	30/01/2012	EMATER
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
		30	30	30

Ação: 19.001.22.662.2053.1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

Finalidade

Implementar o complexo industrial da piscicultura visando aumento da produção e qualidade do pescado.

Descrição

Implementação do complexo industrial da piscicultura com unidades frigoríficas para processamento integral do pescado e de fábricas de rações.

Produto

Descrição do Produto

Complexo industrial da piscicultura implementado

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	750.000,00	19.920,00	17.040,00	786.960,00
Total:		0,00	750.000,00	19.920,00	17.040,00	786.960,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	750.000,00	19.920,00	17.040,00	786.960,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Região I	0	1	0	0
Região IV	0	1	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	0,00	750.000,00	19.920,00	17.040,00	786.960,00
Total:		0,00	750.000,00	19.920,00	17.040,00	786.960,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	750.000,00	19.920,00	17.040,00	786.960,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19. 013- FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER**Programa:** 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL**Objetivo:**

Contribuir para o incremento da implantação, da ampliação e da modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços; Estimular o beneficiamento das matérias-primas regionais; Ampliar a capacidade competitiva dos produtos de Rondônia; Promovendo a interiorização do desenvolvimento em consonância com o zoneamento socioeconômico e ecológico; apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Justificativa:

Amenizar as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

ADNA ANGÉLICA SORIANO DA SILVA

Público Alvo:

Empresas dos setores agroindustriais, industriais, comerciais, minerais e de prestação de serviços, unidade de turismo e preservação ambiental e empre

Indicador**Descrição do Indicador**

Concessão de Incentivos de Natureza Tributário

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	2008	27/07/2011	FIDER
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	20			

Indicador**Descrição do Indicador**

Concessão de Incentivos de Natureza Financeira

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	2008	27/07/2011	FIDER
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

Indicador**Descrição do Indicador**

Operacionalização e Manutenção do Programa

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	2008	27/07/2011	FIDER
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

Ação: 19. 013. 23. 694. 1257. 2708

ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

Finalidade

Analisar projetos de incentivo tributário a estabelecimentos industriais para atividades: abate e preparação de produtos e pescados (grupo 151), laticínios (grupo 154); confecções de artigos de vestuário (grupo 181 da CNAE FISCAL 1.1); industrialização de artigos de couro; industrialização da madeira (grupos 201 202 ou classe 0215-7 da CNAE FISCAL. Aquelas que atendam aos objetivos do PRODIC, instituída pela



Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 013- FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Programa: 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

LC Nº 61 de julho de 1992.

Descrição

Análise do Incentivo Tributário na forma de crédito presumido fiscal outorgado em montante de até 85% do valor do ICMS devido por estabelecimentos industriais localizados no Estado de Rondônia por um período de 120 meses.

Produto

Descrição do Produto

Concessão de Incentivos tributários.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	149.443,00	0,00	0,00	0,00	149.443,00
Total:		149.443,00	0,00	0,00	0,00	149.443,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Total:		63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00

Total Geral: 212.443,00 0,00 0,00 0,00 212.443,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19. 013. 23. 694. 1257. 2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Finalidade

Assegurar recursos para a realização de investimentos ao incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas dos setores

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.013- FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER**Programa:** 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

agroindustrial, comercial, industrial, mineral e de prestação de serviços, turismo e preservação ambiental bem como empreendedores do setor informal do Estado;

Descrição

A política de incentivos ao desenvolvimento do Estado se dará através do apoio financeiro para as micros, pequenas e médias empresas, visando à implantação, ampliação e modernização de novos produtos no mercado interno. Repasse a organizações de microfinanças. Apoio aos pequenos empreendedores e também, apoiar financeiramente a Agência de Fomento e o Fundo de Aval.

Produto**Descrição do Produto**

Concessão de Financiamento e Repasses Financeiros

Unidade Medida

R\$

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	637.328,00	0,00	0,00	0,00	637.328,00
Total:		637.328,00	0,00	0,00	0,00	637.328,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	4.142.627,00	0,00	0,00	0,00	4.142.627,00
Total:		4.142.627,00	0,00	0,00	0,00	4.142.627,00
Total Geral:		4.779.955,00	0,00	0,00	0,00	4.779.955,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2867973	0	0	0
Região II	212442	0	0	0
Região III	212442	0	0	0
Região IV	212442	0	0	0
Região V	212442	0	0	0
Região VI	212442	0	0	0
Região VII	212442	0	0	0
Região VIII	212442	0	0	0
Região IX	212442	0	0	0
Região X	212446	0	0	0

Ação: 19.013.23.694.1257.2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA**Finalidade**

Operacionalizar o programa de incentivo industrial para os projetos.

Descrição

Administração e manutenção das ações do FIDER.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.013- FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Programa: 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Produto

Descrição do Produto

Operacionalização e manutenção do programa assegurado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	223.664,00	0,00	0,00	0,00	223.664,00
Total:		223.664,00	0,00	0,00	0,00	223.664,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total:		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

Total Geral: 318.664,00 0,00 0,00 0,00 318.664,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	1.010.435,00	0,00	0,00	0,00	1.010.435,00
Total:		1.010.435,00	0,00	0,00	0,00	1.010.435,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	4.300.627,00	0,00	0,00	0,00	4.300.627,00
Total:		4.300.627,00	0,00	0,00	0,00	4.300.627,00

Total Geral: 5.311.062,00 0,00 0,00 0,00 5.311.062,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O:** 19. 013- FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER**Programa:** 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA**Objetivo:**

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Estimulando o beneficiamento de matérias-primas regionais; Ampliar a capacidade competitiva dos produtos de Rondônia; Promovendo a interiorização do desenvolvimento em consonância com o zoneamento socioeconômico e ecológico; Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Justificativa:

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, fortalecendo a economia de forma geral.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

ADNA ANGÉLICA SORIANO DA SILVA

Público Alvo:

Empresas dos setores agroindustriais, industriais, comerciais, minerais e de prestação de serviços, unidade de turismo e preservação ambiental e empre

Indicador**Descrição do Indicador**

Concessão de Incentivos de Natureza Tributário

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	2008	27/07/2011	FIDER

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
		23	26	29

Ação: 19. 013. 23. 694. 2051. 2708 ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS**Finalidade**

Analisar projetos de incentivo tributário a estabelecimentos industriais para atividades: abate e preparação de produtos e pescados, laticínios, confecção de artigos de vestuário, industrialização de artigos de couro; industrialização de madeira. Aquelas que atendam aos objetivos do PRODIC, insituída pela LC nº 61 de junho de 1992.

Descrição

Análise do Incentivo Tributário na forma de crédito presumido fiscal outorgado em montante de até 85% do valor do ICMS devido por estabelecimentos industriais localizados no Estado de Rondônia por um período de 120 meses.

Produto**Descrição do Produto**

Incentivos tributários analisados.

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	149.443,00	152.792,00	163.575,00	465.810,00
Total:		0,00	149.443,00	152.792,00	163.575,00	465.810,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	63.000,00	67.788,00	72.573,00	203.361,00
Total:		0,00	63.000,00	67.788,00	72.573,00	203.361,00
Total Geral:		0,00	212.443,00	220.580,00	236.148,00	669.171,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.013- FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER**Programa:** 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA**Meta Física Regionalizada**

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

Ação: 19.013.23.694.2051.2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS**Finalidade**

Assegurar recursos para a realização de investimentos ao incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas dos setores agroindustrial, comercial, industrial, mineral e de prestação de serviços, turismo e preservação ambiental bem como empreendedores do setor informal do Estado.

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 odernização de novos produtos no mercado interno. Repasse a organizações de microfinanças. Apoio aos pequenos empreendedores e também, apoiar financeiramente a Agência de Fomento e o Fundo de Aval.

Produto**Descrição do Produto**

Incentivos financeiros concedidos.

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	769.328,00	686.554,00	735.025,00	2.190.907,00
Total:		0,00	769.328,00	686.554,00	735.025,00	2.190.907,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	4.010.627,00	4.428.816,00	4.741.499,00	13.180.942,00
Total:		0,00	4.010.627,00	4.428.816,00	4.741.499,00	13.180.942,00
Total Geral:		0,00	4.779.955,00	5.115.370,00	5.476.524,00	15.371.849,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	10	10	10
Região II	0	100	100	100
Região III	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19. 013- FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Região VIII	0	100	100	100
Região IX	0	100	100	100
Região X	0	100	100	100

Ação: 19. 013. 23. 694. 2051. 2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Finalidade

Operacionalizar o programa de incentivo industrial para os projetos.

Descrição

Administração e manutenção das ações do FIDER.

Produto

Descrição do Produto

Operacionalização e manutenção do Programa assegurado.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	223.664,00	217.352,00	232.694,00	673.710,00
Total:		0,00	223.664,00	217.352,00	232.694,00	673.710,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	95.000,00	161.400,00	172.794,00	429.194,00
Total:		0,00	95.000,00	161.400,00	172.794,00	429.194,00

Total Geral: 0,00 318.664,00 378.752,00 405.488,00 1.102.904,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	28000	30000	30000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	1.142.435,00	1.056.698,00	1.131.294,00	3.330.427,00
Total:		0,00	1.142.435,00	1.056.698,00	1.131.294,00	3.330.427,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	4.168.627,00	4.658.004,00	4.986.866,00	13.813.497,00
Total:		0,00	4.168.627,00	4.658.004,00	4.986.866,00	13.813.497,00

Total Geral: 0,00 5.311.062,00 5.714.702,00 6.118.160,00 17.143.924,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM**Programa:** 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**Objetivo:**

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

MARLÚCIA BARBOZA DA ROCHA

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Ação: 19.021.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**Finalidade**

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores, indenização, restituições e sentenças judiciais.

Produto**Descrição do Produto**

Despesas de exercícios anteriores realizadas.

Unidade Medida

R\$

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Total:		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	40000	40000	40000

Ação: 19.021.04.122.1015.0254 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS**Finalidade**

Assegurar pagamento de Sentenças Judiciais.

Descrição

Assegurar o pagamento das Sentenças Judiciais. Assegurar o pagamento de Sentenças Judiciais devidas pelo IPEM/RO, após sentença transitada em julgado nas determinações judiciais.

Produto**Descrição do Produto**

Pagamento de sentenças judiciais assegurada.

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	52.015,00	55.968,14	59.925,09	167.908,23
Total:		0,00	52.015,00	55.968,14	59.925,09	167.908,23

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	52.015,00	55.968,14	59.925,09	167.908,23

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	52015	55968	59925

Ação: 19.021.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Assegurar o pagamento das despesas com a administração da Unidade.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	953.000,00	953.000,00	953.000,00	2.859.000,00
Total:		0,00	953.000,00	953.000,00	953.000,00	2.859.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
Total:		0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
Total Geral:		0,00	1.458.000,00	953.000,00	953.000,00	3.364.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.021.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de Auxílio saúde e transporte aos servidores atendido.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	140.000,00	177.000,00	177.000,00	494.000,00
Total:		0,00	140.000,00	177.000,00	177.000,00	494.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		0,00	140.000,00	177.000,00	177.000,00	494.000,00
---------------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	94	94	94

Ação: 19.021.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto

Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.909.000,00	2.209.000,00	2.209.000,00	6.327.000,00
Total:		0,00	1.909.000,00	2.209.000,00	2.209.000,00	6.327.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		0,00	1.909.000,00	2.209.000,00	2.209.000,00	6.327.000,00
---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	94	94	94

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	2.049.000,00	2.386.000,00	2.386.000,00	6.821.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	1.045.015,00	1.048.968,14	1.052.925,09	3.146.908,23
Total:		0,00	3.094.015,00	3.434.968,14	3.438.925,09	9.967.908,23



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
Total:		0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
Total Geral:		0,00	3.599.015,00	3.434.968,14	3.438.925,09	10.472.908,23



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Objetivo:

Aferição e fiscalização dos instrumentos afetos à metrologia legal e da qualidade, em especial nas áreas da saúde, segurança, meio ambiente e defesa do consumidor, abrangendo indústrias, comércios e prestadores de serviços, instrumentos de pesar e medir, medidas materializadas e produtos certificados, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e na melhoria da qualidade de vida da população. Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

O Ipep atua em defesa dos consumidores do Estado, através da conscientização e da fiscalização nas indústrias, comércios e prestadores de serviços, instrumentos de pesar e medir, medidas materializadas e produtos certificados. A população do Estado não se encontra totalmente assegurada da qualidade, medidas e pesos dos bens e serviços fornecidos na atualidade. Nesse sentido o Ipep necessita de reestruturação para atender a todos de maneira eficiente e eficaz.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

MARLÚCIA BARBOZA DA ROCHA

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Ação: 19. 021. 04. 122. 1231. 0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Despesas de exercícios anteriores realizadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	0	0	0

Ação: 19. 021. 04. 122. 1231. 0254 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Assegurar pagamento de Sentenças Judiciais.

Descrição

Assegurar o pagamento das Sentenças Judiciais. Assegurar o pagamento de Sentenças Judiciais devidas pelo Ipep/RO, após sentença transitada em julgado nas determinações judiciais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Pagamento de sentenças judiciais assegurada. Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
---------------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.021.04.122.1231.1219 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Finalidade

Assegurar a construção e ampliação da sede do IpeM incluindo adaptação física do pátio e do laboratório de verificação de cargas perigosas.

Descrição

Construção e ampliação do prédio do IpeM.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Obras e melhorias de infraestrutura realizada. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	50.000,00	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	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	25			

Ação: 19.021.04.122.1231.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Assegurar o pagamento das despesas com a administração da Unidade.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Total:		1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	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:		1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19. 021. 04. 122. 1231. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de Auxilio saude e transporte aos servidores atendido.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	60	0	0	60

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM**Programa:** 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA**Ação:** 19.021.04.122.1231.2168 REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**Finalidade**

Assegurar a reforma da garagem para veículos oficiais, da cobertura do Posto de Aferição de Produtos Perigosos e outras reformas.

Descrição

Reformar Prédios Públicos

Produto**Descrição do Produto**

Reformar Prédios Públicos

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	25			

Ação: 19.021.04.125.1231.2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS**Finalidade**

Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentos de medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto

Descrição

Realizar a verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.

Produto**Descrição do Produto**

Realizar a verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5576	0	0	0
Região VIII	1087	0	0	0
Região II	1400	0	0	0
Região III	751	0	0	0
Região IV	603	0	0	0
Região V	1491	0	0	0
Região VI	1374	0	0	0
Região VII	1103	0	0	0
Região IX	545	0	0	0
Região X	629	0	0	0

Ação: 19.021.04.125.1231.2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS

Finalidade

Assegurar a execução e o aprimoramento na fiscalização dos produtos com certificados de qualidade e de mercadorias pré-medidas.

Descrição

Proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.

Produto

Descrição do Produto

Proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	639	0	0	0
Região II	1656	0	0	0
Região III	595	0	0	0
Região IV	515	0	0	0
Região V	728	0	0	0
Região VI	1376	0	0	0
Região VII	1087	0	0	0
Região VIII	860	0	0	0
Região IX	603	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Região X	976	0	0	0
----------	-----	---	---	---

Ação: 19.021.04.123.1231.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto

Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.016.666,00	0,00	0,00	0,00	1.016.666,00
Total:		1.016.666,00	0,00	0,00	0,00	1.016.666,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		1.016.666,00	0,00	0,00	0,00	1.016.666,00
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	1.086.666,00	0,00	0,00	0,00	1.086.666,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00
Total:		3.096.666,00	0,00	0,00	0,00	3.096.666,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	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:		3.246.666,00	0,00	0,00	0,00	3.246.666,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

MARLÚCIA BARBOZA DA ROCHA

Público Alvo:

Administração pública em geral

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de desempenho de construção /ampliação.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	0	30/12/2011	instituto de pesos e medidas
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0	100	0	0

Ação: 19.021.04.451.1277.1608 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.

Produto

Descrição do Produto

Obras e melhorias de infraestrutura realizada.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Total:		0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Total Geral:		0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
--------	-----------	-----------	-----------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Região I	0	100	0	0
----------	---	-----	---	---

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Total:		0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Total Geral:		0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo:

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Estimulando o beneficiamento de matérias-primas regionais; Ampliar a capacidade competitiva dos produtos de Rondônia; Promovendo a interiorização do desenvolvimento em consonância com o zoneamento socioeconômico e ecológico; Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Justificativa:

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, fortalecendo a economia de forma geral.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

MARLÚCIA BARBOZA DA ROCHA

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Desempenho de Fiscalização.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	15125	02/01/2013	instituto de pesos e medidas
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
		15125	15125	15125

Ação: 19.021.04.125.2051.2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Finalidade

Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentos de medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto

Descrição

Realizar a verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.

Produto

Descrição do Produto

Realizar a verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
Total:		0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
---------------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM**Programa:** 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Região I	0	6234	6234	6234
Região VIII	0	1241	1241	1241
Região II	0	1599	1599	1599
Região III	0	857	857	857
Região IV	0	687	687	687
Região V	0	1704	1704	1704
Região VI	0	1569	1569	1569
Região VII	0	1259	1259	1259
Região IX	0	620	620	620
Região X	0	717	717	717

Ação: 19.021.04.125.2051.2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS**Finalidade**

Assegurar a execução e o aprimoramento na fiscalização dos produtos com certificados de qualidade e de mercadorias pré-medidas.

Descrição

Proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.

Produto**Descrição do Produto**

Proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
Total:		0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	871	871	871
Região II	0	2262	2262	2262
Região III	0	808	808	808
Região IV	0	703	703	703
Região V	0	1000	1000	1000
Região VI	0	1885	1885	1885
Região VII	0	1468	1468	1468
Região VIII	0	1164	1164	1164
Região IX	0	913	913	913
Região X	0	1326	1326	1326



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Total:		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
---------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Total:

Total Geral:		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
---------------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

RAIMUNDO DOS SANTOS MARINHO

Público Alvo:

Servidores e usuários da JUCER

Ação: 19.022.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Processos pagos

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	7.000,00	7.894,00	8.384,00	23.278,00
Total:		0,00	7.000,00	7.894,00	8.384,00	23.278,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		0,00	7.000,00	7.894,00	8.384,00	23.278,00
---------------------	--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	0	2	2
Região III	0	0	1	1
Região V	0	0	3	3
Região VI	0	0	2	2
Região VII	0	0	3	3
Região VIII	0	0	2	2
Região IX	0	0	1	1
Região X	0	0	1	1
Região I	0	7000	85	85



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Ação: 19. 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.

Produto

Descrição do Produto

Servidor beneficiado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	79.920,00	83.911,00	89.114,00	252.945,00
Total:		0,00	79.920,00	83.911,00	89.114,00	252.945,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:		0,00	79.920,00	83.911,00	89.114,00	252.945,00
Total Geral:		0,00	79.920,00	83.911,00	89.114,00	252.945,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	2	2	2
Região III	0	1	1	1
Região V	0	3	3	3
Região VI	0	2	2	2
Região VII	0	3	3	3
Região VIII	0	2	2	2
Região IX	0	1	1	1
Região X	0	1	1	1
Região I	0	85	85	85

Ação: 19. 022. 28. 846. 1015. 0255 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela Autarquia.

Descrição

Pagamento de Precatórios devidos pela Autarquia em razão de sentença transitado em julgado.

Produto

Descrição do Produto

Sentenças judiciais pagas.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	80.000,00	3.947,00	4.192,00	88.139,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Total: 0,00 80.000,00 3.947,00 4.192,00 88.139,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral: 0,00 80.000,00 3.947,00 4.192,00 88.139,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19. 022. 04. 122. 1015. 1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços da JUCER através da utilização de modernas tecnologias de informação, bem como aquisição de material permanente.

Descrição

Aquisição de equipamentos de informática;
 Aquisição de equipamentos em gerais;
 Aquisição de móveis e utensílios;

Aquisição de softwares

Produto

Descrição do Produto
 Equipamentos adquiridos

Unidade Medida
 R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	566.000,00	244.295,00	251.840,00	1.062.135,00
------	--	------	------------	------------	------------	--------------

Total: 0,00 566.000,00 244.295,00 251.840,00 1.062.135,00

Total Geral: 0,00 566.000,00 244.295,00 251.840,00 1.062.135,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	566000	75	50
Região II	0	0	10	10
Região III	0	0	4	4
Região V	0	0	4	4
Região VI	0	0	4	4
Região VII	0	0	9	9
Região VIII	0	0	3	3
Região IX	0	0	2	2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Região X	0	0	3	3
----------	---	---	---	---

Ação: 19.022.04.122.1015.2087 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.

Produto

Descrição do Produto

Unidade mantida

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	1.823.914,00	1.662.888,00	1.730.106,00	5.216.908,00
Total:		0,00	1.823.914,00	1.662.888,00	1.730.106,00	5.216.908,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		0,00	1.823.914,00	1.662.888,00	1.730.106,00	5.216.908,00
---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1986400	85	85
Região II	0	0	2	2
Região III	0	0	1	1
Região V	0	0	3	3
Região VI	0	0	2	2
Região VII	0	0	3	3
Região VIII	0	0	2	2
Região IX	0	0	1	1
Região X	0	0	1	1

Ação: 19.022.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidor atendido com auxílio trnasporte e saúde.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

3240	Recursos Diretamente	0,00	233.000,00	248.124,00	263.508,00	744.632,00
Total:		0,00	233.000,00	248.124,00	263.508,00	744.632,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:						
Total Geral:		0,00	233.000,00	248.124,00	263.508,00	744.632,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	233000	85	85
Região II	0	0	3	3
Região III	0	0	1	1
Região V	0	0	6	6
Região VI	0	0	3	3
Região VII	0	0	4	4
Região VIII	0	0	2	2
Região IX	0	0	1	1
Região X	0	0	1	1

Ação: 19.022.04.122.1015.2234 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.

Produto

Descrição do Produto

Servidor remunerado com pagamento mensal.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	3.171.586,00	3.385.335,00	3.595.225,00	10.152.146,00
Total:		0,00	3.171.586,00	3.385.335,00	3.595.225,00	10.152.146,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:						
Total Geral:		0,00	3.171.586,00	3.385.335,00	3.595.225,00	10.152.146,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	90	90	90
Região II	0	3	3	3



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Região III	0	1	1	1
Região V	0	6	6	6
Região VI	0	3	3	3
Região VII	0	4	4	4
Região VIII	0	2	2	2
Região IX	0	1	1	1
Região X	0	1	1	1

Ação: 19. 022. 04. 122. 1015. 2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER

Finalidade

Contribuir para melhoria de vida dos servidores da Junta Comercial do Estado de Rondônia, viabilizando o Auxílio Alimentação.

Descrição

Pagamento mensal de Auxílio Alimentação aos servidores da Junta Comercial de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto

Servidor beneficiado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	700.000,00	778.550,00	826.820,00	2.305.370,00
Total:		0,00	700.000,00	778.550,00	826.820,00	2.305.370,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:	0,00	700.000,00	778.550,00	826.820,00	2.305.370,00
---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	90	90	90
Região II	0	3	3	3
Região III	0	1	1	1
Região V	0	6	6	6
Região VI	0	3	3	3
Região VII	0	4	4	4
Região VIII	0	2	2	2
Região IX	0	1	1	1
Região X	0	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	6.095.420,00	6.170.649,00	6.517.349,00	18.783.418,00
Total:		0,00	6.095.420,00	6.170.649,00	6.517.349,00	18.783.418,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	566.000,00	244.295,00	251.840,00	1.062.135,00
Total:		0,00	566.000,00	244.295,00	251.840,00	1.062.135,00
Total Geral:		0,00	6.661.420,00	6.414.944,00	6.769.189,00	19.845.553,00



Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

RAIMUNDO DOS SANTOS MARINHO

Público Alvo:

Servidores e usuários da JUCER

Indicador

Descrição do Indicador

Número de empresas registradas / alteradas/ extintas e arquivadas anualmente.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	17300	30/07/2012	SIARCO/JUCER
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	17300	18200	19100	20000

Ação: 19.022.04.122.1277.1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Realizar obras e melhorias de infraestruturas com construções, ampliações e reformas de prédios.

Descrição

Construção do escritório regional de Ji-Paraná, divididos em sala de atendimento, administração e de serviços, bem como instalações de energia, água, esgotos e rede física de informática, dentre outros; e reforma da sede.

Produto

Descrição do Produto

Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.

Unidade Medida

m

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00
Total:		0,00	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00
Total Geral:		0,00	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19. 022. 04. 128. 1277. 2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualização dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais, bem como o incentivo às titulações e especializações.

Descrição

Realização de ações voltadas ao treinamento de 100% dos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidor treinado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	35.000,00	39.472,00	40.717,00	115.189,00
Total:		0,00	35.000,00	39.472,00	40.717,00	115.189,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:		0,00	35.000,00	39.472,00	40.717,00	115.189,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	90	90	90
Região II	0	3	3	3
Região III	0	1	1	1
Região V	0	6	6	6
Região VI	0	3	3	3
Região VII	0	4	4	4
Região VIII	0	2	2	2
Região IX	0	1	1	1
Região X	0	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	35.000,00	39.472,00	40.717,00	115.189,00
Total:		0,00	35.000,00	39.472,00	40.717,00	115.189,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00
Total:		0,00	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL				
U.O.:	19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER				
Programa:	1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
Total Geral:	0,00	604.900,00	39.472,00	40.717,00	685.089,00



Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 2016 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo:

Prover o órgão de meios administrativos para implementação de uma gestão responsável a fim de cumprir com as ações de investimentos e manutenção.

Justificativa:

Assegurar o funcionamento e o bom desempenho das ações administrativas, interagindo criativamente em todas as áreas afins, em consonância com as diretrizes do Governo do Estado de Rondônia

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

RAIMUNDO DOS SANTOS MARINHO

Público Alvo:

Servidores e usuários da JUCER

Ação: 19.022.04.122.2016.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Processos pagos

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total:		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
---------------------	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região VIII	0	0	0	0
Região I	7000	0	0	0

Ação: 19.022.04.331.2016.0123 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade

Formação do patrimônio do servidor.

Descrição

Recolhimento regular do PASEP relativo aos servidores públicos da JUCER.

Produto

Descrição do Produto

Servidor beneficiado

Unidade Medida

Un

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER**Programa:** 2016 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
Total:		74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral: 74.400,00 0,00 0,00 0,00 74.400,00						

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	3	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região V	6	0	0	0
Região VI	3	0	0	0
Região VII	4	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	1	0	0	0
Região X	1	0	0	0
Região I	90	0	0	0

Ação: 19.022.28.846.2016.0255 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS**Finalidade**

Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela Autarquia.

Descrição

Pagamento de Precatórios devidos pela Autarquia em razão de sentença transitado em julgado.

Produto**Descrição do Produto**
Sentenças judiciais pagas.**Unidade Medida**
R\$**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total:		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral: 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00						

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
--------	-----------	-----------	-----------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 2016 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Região I	100	0	0	0
----------	-----	---	---	---

Ação: 19. 022. 04. 122. 2016. 1359 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Realizar obras e melhorias de infraestruturas com construções, ampliações e reformas de prédios.

Descrição

Construção do escritório regional de Ji-Paraná, divididos em sala de atendimento, administração e de serviços, bem como instalações de energia, água, esgotos e rede física de informática, dentre outros; e reforma da sede.

Produto

Descrição do Produto

Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.

Unidade Medida

m

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total:		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total Geral:		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19. 022. 04. 122. 2016. 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Unidade mantida

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	1.474.475,00	0,00	0,00	0,00	1.474.475,00
Total:		1.474.475,00	0,00	0,00	0,00	1.474.475,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		1.474.475,00	0,00	0,00	0,00	1.474.475,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 2016 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1474475	0	0	0

Ação: 19.022.04.122.2016.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidor atendido com auxílio transporte e saúde.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	219.999,00	0,00	0,00	0,00	219.999,00
Total:		219.999,00	0,00	0,00	0,00	219.999,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		219.999,00	0,00	0,00	0,00	219.999,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	219999	0	0	0

Ação: 19.022.04.122.2016.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto

Servidor remunerado com pagamento mensal.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	3.001.600,00	0,00	0,00	0,00	3.001.600,00
Total:		3.001.600,00	0,00	0,00	0,00	3.001.600,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER**Programa:** 2016 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**Total Geral:** 3.001.600,00 0,00 0,00 0,00 3.001.600,00**Meta Física Regionalizada**

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	90	0	0	0
Região II	3	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região V	6	0	0	0
Região VI	3	0	0	0
Região VII	4	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	1	0	0	0
Região X	1	0	0	0

Ação: 19.022.04.122.2016.2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER**Finalidade**

Contribuir para melhoria de vida dos servidores da Junta Comercial do Estado de Rondônia, viabilizando o Auxílio Alimentação.

Descrição

Pagamento mensal de Auxílio Alimentação aos servidores da Junta Comercial de Rondônia.

Produto**Descrição do Produto**

Servidor beneficiado

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	690.300,00	0,00	0,00	0,00	690.300,00
Total:		690.300,00	0,00	0,00	0,00	690.300,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:**Total Geral:** 690.300,00 0,00 0,00 0,00 690.300,00**Meta Física Regionalizada**

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	90	0	0	0
Região II	3	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região V	6	0	0	0
Região VI	3	0	0	0
Região VII	4	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	1	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 2016 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Região X	1	0	0	0
----------	---	---	---	---

Ação: 19. 022. 04. 128. 2016. 2621 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualização dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais, bem como o incentivo às titulações e especializações.

Descrição

Realização de ações voltadas ao treinamento de 100% dos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidor treinado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
---------------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	90	0	0	0
Região II	3	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região V	6	0	0	0
Região VI	3	0	0	0
Região VII	4	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	1	0	0	0
Região X	1	0	0	0

Ação: 19. 022. 04. 122. 2016. 2852 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços da JUCER através da utilização de modernas tecnologias de informação, bem como aquisição de material permanente.

Descrição

Aquisição de equipamentos de informática;
Aquisição de equipamentos em gerais;
Aquisição de móveis e utensílios;

Aquisição de softwares



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 19.022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 2016 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Produto

Descrição do Produto
Equipamentos adquiridos

Unidade Medida
R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
---------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
---------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	216.630,00	0,00	0,00	0,00	216.630,00
------	--	------------	------	------	------	------------

Total:		216.630,00	0,00	0,00	0,00	216.630,00
---------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Total Geral:		216.630,00	0,00	0,00	0,00	216.630,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	216630	0	0	0
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Região X	0	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	5.506.274,00	0,00	0,00	0,00	5.506.274,00
------	--	--------------	------	------	------	--------------

Total:		5.506.274,00	0,00	0,00	0,00	5.506.274,00
---------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
---------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	566.630,00	0,00	0,00	0,00	566.630,00
------	--	------------	------	------	------	------------

Total:		566.630,00	0,00	0,00	0,00	566.630,00
---------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Total Geral:		6.072.904,00	0,00	0,00	0,00	6.072.904,00
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O.: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

ELINÁRIO JOSÉ PAIVA

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 20.001.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizada.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	20.000,00	21.520,00	23.160,00	84.680,00
Total:		20.000,00	20.000,00	21.520,00	23.160,00	84.680,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		20.000,00	20.000,00	21.520,00	23.160,00	84.680,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20000	20000	20000	20000

Ação: 20.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Administração financeira da unidade - SECEL

Unidade Medida

R\$

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O.: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.600.000,00	2.600.000,00	2.797.600,00	2.995.390,00	10.992.990,00
Total:		2.600.000,00	2.600.000,00	2.797.600,00	2.995.390,00	10.992.990,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	107.600,00	115.830,00	423.430,00
Total:		100.000,00	100.000,00	107.600,00	115.830,00	423.430,00

Total Geral: 2.700.000,00 2.700.000,00 2.905.200,00 3.111.220,00 11.416.420,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2700000	2700000	2700000	2700000

Ação: 20.001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto**Descrição do Produto**

Servidores atendidos.

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	261.363,00	270.110,00	290.350,00	1.071.823,00
Total:		250.000,00	261.363,00	270.110,00	290.350,00	1.071.823,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total Geral: 250.000,00 261.363,00 270.110,00 290.350,00 1.071.823,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	57	57	57	57
Região IV	1	1	1	1
Região V	2	2	2	2
Região VIII	1	1	1	1

Ação: 20.001.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto
servidor remunerado

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.515.600,00	3.241.107,00	2.515.600,00	2.566.900,00	10.839.207,00
Total:		2.515.600,00	3.241.107,00	2.515.600,00	2.566.900,00	10.839.207,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		2.515.600,00	3.241.107,00	2.515.600,00	2.566.900,00	10.839.207,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	57	57	57	57
Região IV	1	1	1	1
Região V	2	2	2	2
Região VIII	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
100 Recursos do Tesouro	5.385.600,00	6.122.470,00	5.604.830,00	5.875.800,00	22.988.700,00
Total:	5.385.600,00	6.122.470,00	5.604.830,00	5.875.800,00	22.988.700,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100 Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	107.600,00	115.830,00	423.430,00	
Total:	100.000,00	100.000,00	107.600,00	115.830,00	423.430,00	
Total Geral:	5.485.600,00	6.222.470,00	5.712.430,00	5.991.630,00	23.412.130,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20. 000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20. 001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo:

Promover ações e eventos culturais para valorização da cultura local e regional, democratizando o acesso a cultura e contribuindo para o desenvolvimento social, da cidadania, da educação e geração de renda da população.

Justificativa:

Face necessidade de proteger e valorizar a culturas e costumes do Estado e democratizar o acesso a população a eventos culturais.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

Cândrica Madalena Silva

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento da oferta de produtos, bens e serviços culturais.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	10	01/01/2012	SECEL
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	20	24	28	34

Ação: 20. 001. 13. 392. 1215. 1048 PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL

Finalidade

Promover concursos para produção cultural para desenvolvimento cultural e artístico da população.

Descrição

A promoção de concursos para produção cultural com participação de vários segmentos culturais e artes integradas, artes plásticas, músicas, teatros, e outros. Com atividades: audiovisuais, artes visuais, literatura, cultura popular, populações tradicionais e afrodescendentes, e demais atividades afins.

Produto

Descrição do Produto

Produção cultural promovido.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	800.000,00	860.800,00	921.659,00	3.082.459,00
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		600.000,00	800.000,00	860.800,00	921.659,00	3.182.459,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Geral:		800.000,00	800.000,00	860.800,00	921.659,00	3.382.459,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20. 000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O.: 20. 001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	5	5	5

Ação: 20. 001. 13. 392. 1215. 1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Finalidade

Apoiar manifestações culturais tradicionais e festas populares para valorização e preservação do patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

Descrição

Apoio a manifestações culturais tradicionais e festas populares através de ações de apoio financeiro , publicidade, infraestrutura e demais atividades afins.

Produto

Descrição do Produto

Manifestações culturais e festas populares apoiadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.642.443,00	5.342.443,00	5.748.460,00	5.748.470,00	21.481.816,00
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		4.742.443,00	5.342.443,00	5.748.460,00	5.748.470,00	21.581.816,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Total Geral: 5.342.443,00 5.342.443,00 5.748.460,00 5.748.470,00 22.181.816,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 20. 001. 13. 392. 1215. 1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Finalidade

Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O.: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Descrição

A promoção de ações para desenvolvimento cultural através de apoio, incentivo, formação de recursos humanos, difusão, circulação de produtos e bens culturais.

Produto

Descrição do Produto

Ações para desenvolvimento cultural promovido.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	2.545.000,00	1.500.000,00	1.780.000,00	7.825.000,00
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.800.000,00
3220	Transferencia Financeira	0,00	1.310.000,00	1.315.000,00	1.320.000,00	3.945.000,00
Total:		2.100.000,00	4.755.000,00	3.715.000,00	4.000.000,00	14.570.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		400.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Total Geral:		2.500.000,00	6.005.000,00	3.715.000,00	4.000.000,00	16.220.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 20.001.13.392.1215.1065 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.

Produto

Descrição do Produto

Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	2.000.000,00	2.190.000,00	2.372.000,00	7.062.000,00
3220	Transferencia Financeira	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Total:		500.000,00	2.200.000,00	2.390.000,00	2.572.000,00	7.662.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
116	Contrapartida do Estado	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		2.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.900.000,00
Total Geral:		2.500.000,00	2.500.000,00	2.690.000,00	2.872.000,00	10.562.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	9	0	0	0
Região II	0	1	0	1
Região V	1	0	1	1
Região VI	1	0	0	1
Região VII	0	1	1	1
Região VIII	0	1	1	0
Região IX	1	0	0	1
Região X	0	1	1	0
Região III	0	1	0	0
Região IV	0	0	1	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	7.642.443,00	10.687.443,00	10.299.260,00	10.822.129,00	39.451.275,00
116	Contrapartida do Estado	300.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.000.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/	0,00	1.510.000,00	1.515.000,00	1.520.000,00	4.545.000,00
Total:		7.942.443,00	13.097.443,00	12.714.260,00	13.242.129,00	46.996.275,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.400.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
116	Contrapartida do Estado	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		3.200.000,00	1.550.000,00	300.000,00	300.000,00	5.350.000,00
Total Geral:		11.142.443,00	14.647.443,00	13.014.260,00	13.542.129,00	52.346.275,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20. 000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20. 001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Objetivo:

Proporcionar atividades desportivas e de lazer para a população com incentivos para surgimentos de novos talentos esportivos, contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Justificativa:

Pela necessidade de atender as atribuições da SECEL para desenvolvimento do desporto de rendimento, de forma organizada, atendendo ao Sistema Brasileiro de Desporto e ao Sistema Nacional do Desporto, como forma de promover o desenvolvimento humano por meio dos Programas de Desenvolvimento do Desporto de Rendimento - PRODER, de Desenvolvimento do Desporto de Participação - PRODEP e de Desenvolvimento do Para-Desporto - PROPARA, visando melhoria e ampliação da infra-estrutura esportiva, da qualificação técnica e da integração geral para o desenvolvimento do desporto em todo o Estado, e, atendimentos aos preceitos legais, leis federal e estadual.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

JOSÉ CARLOS BARBOSA

Público Alvo:

Profissionais do desporto, as entidades de prática, as entidades de administração do desporto e atletas

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do número de praticantes do esporte em atividades de prática esportiva e de competições

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	30	01/01/2012	Gerência de Esporte e Lazer/SECEL
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	40	60	80	100

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do número de eventos desportivos destinados ao desporto de rendimento, de participação e de inclusão social em todo o Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	0	01/01/2012	Gerência de Esporte e Lazer/SECEL
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	2	3	3	3

Ação: 20. 001. 27. 812. 1216. 1038 REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS

Finalidade

Promover o desporto de rendimento, de participação e de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.

Descrição

Realização de eventos de prática desportiva para aumentar o número de competições comunitários e de inclusão social.

Produto

Descrição do Produto

Eventos realizados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	545.000,00	1.575.000,00	5.107.000,00	6.129.400,00	13.356.400,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O.: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

3220	Transferencia Financeira	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		545.000,00	1.675.000,00	5.207.000,00	6.229.400,00	13.656.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total Geral:		550.000,00	1.680.000,00	5.212.000,00	6.234.400,00	13.676.400,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 20.001.27.812.1216.1039 REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

Finalidade

Reformar espaços desportivos e de lazer necessárias para atividades desportivas e de lazer.

Descrição

Execução de reformas de espaços desportivos e de lazer.

Produto

Descrição do Produto

Espaços desportivos e de lazer reformados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3220	Transferencia Financeira	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total:		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total Geral:		600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O.: 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Região IV	0	0	0	0
Região V	2	0	0	0

Ação: 20.001.27.811.1216.1108 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS

Finalidade

Apoiar entidades desportivas de rendimento e de participação para elevar o grau técnico desportivo.

Descrição

O apoio as entidades desportivas de diversas modalidades com realizações de competições com a participação de entidades afins.

Produto

Descrição do Produto

Entidades desportivas apoiadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	997.000,00	4.727.000,00	1.073.000,00	1.149.000,00	7.946.000,00
Total:		997.000,00	4.727.000,00	1.073.000,00	1.149.000,00	7.946.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000,00	2.143.000,00	3.000,00	3.000,00	2.152.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		3.000,00	2.243.000,00	103.000,00	103.000,00	2.452.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	6.970.000,00	1.176.000,00	1.252.000,00	10.398.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	5	5	5	5
Região I	35	35	35	35
Região III	5	5	5	5
Região IV	5	5	5	5
Região V	20	20	20	20
Região VI	5	5	5	5
Região VII	5	5	5	5
Região VIII	10	10	10	10
Região IX	5	5	5	5
Região X	5	5	5	5

Ação: 20.001.27.812.1216.1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

Finalidade

Construir e reformar espaços desportivos e de lazer.

Descrição

Construção e reformar espaços desportivos e de lazer.

Produto

Descrição do Produto

Espaço desportivo e de lazer construído.

Unidade Medida

Un

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -**U.O:** 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL**Programa:** 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3220	Transferencia Financeira	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 Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.900.000,00	8.600.000,00	8.872.800,00	9.226.170,00	30.598.970,00
Total:		3.900.000,00	8.600.000,00	8.872.800,00	9.226.170,00	30.598.970,00
Total Geral:		3.900.000,00	8.700.000,00	8.972.800,00	9.326.170,00	30.898.970,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

100	Recursos do Tesouro	1.542.000,00	6.302.000,00	6.180.000,00	7.278.400,00	21.302.400,00
3220	Transferencia Financeira da União p/	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Total:		1.542.000,00	6.602.000,00	6.480.000,00	7.578.400,00	22.202.400,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.508.000,00	10.748.000,00	8.880.800,00	9.234.170,00	33.370.970,00
3220	Transferencia Financeira da União p/	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Total:		4.508.000,00	10.848.000,00	8.980.800,00	9.334.170,00	33.670.970,00
Total Geral:		6.050.000,00	17.450.000,00	15.460.800,00	16.912.570,00	55.873.370,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

ANDRESSA S. MASIERO ZAMBERLAN

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 21.001.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Despesas reconhecida e pagas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	200.000,00	515.000,00	530.000,00	1.745.000,00
Total:		500.000,00	200.000,00	515.000,00	530.000,00	1.745.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00
Total:		200.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00

Total Geral: 700.000,00 250.000,00 615.000,00 630.000,00 2.195.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21.001.06.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Unidade administrativa mantida.

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	8.479.260,00	8.808.449,00	10.617.500,00	10.847.500,00	38.752.709,00
Total:		8.479.260,00	8.808.449,00	10.617.500,00	10.847.500,00	38.752.709,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	940.500,00	940.500,00	685.000,00	685.000,00	3.251.000,00
Total:		940.500,00	940.500,00	685.000,00	685.000,00	3.251.000,00

Total Geral:		9.419.760,00	9.748.949,00	11.302.500,00	11.532.500,00	42.003.709,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21.001.06.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

Pagamento do auxílio saúde, auxílio transporte, auxílio alimentação e fardamento aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidores Assistidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.355.504,00	20.433.610,00	10.276.160,00	13.560.500,00	50.625.774,00
Total:		6.355.504,00	20.433.610,00	10.276.160,00	13.560.500,00	50.625.774,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total Geral:		6.355.504,00	20.433.610,00	10.276.160,00	13.560.500,00	50.625.774,00
---------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1728	1728	2728	3728
Região II	98	98	114	114
Região III	48	48	56	56
Região IV	37	37	45	45
Região V	194	194	217	217
Região VI	153	153	177	177
Região VII	95	95	127	127
Região VIII	137	137	161	161



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Região IX	95	95	111	111
Região X	108	108	224	124

Ação: 21.001.06.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Pagamento de Pessoal e Encargos Correspondentes.

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, pensões, inclusive adicionais gratificações, hora extras e vantagens de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo órgão as entidades de previdências.

Produto

Descrição do Produto
 Servidores da Sejus Remunerados

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	128.696.046,0	162.142.670,0	162.163.075,0	453.001.791,00
Total:		0,00	128.696.046,0	162.142.670,0	162.163.075,0	453.001.791,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		0,00	128.696.046,0	162.142.670,0	162.163.075,0	453.001.791,00
---------------------	--	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1728	2828	3728
Região II	0	98	114	114
Região III	0	48	56	56
Região IV	0	37	45	45
Região V	0	194	217	217
Região VI	0	153	177	177
Região VII	0	95	127	127
Região VIII	0	137	161	161
Região IX	0	95	111	111
Região X	0	108	124	124

Ação: 21.001.06.122.1015.2891 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Pagamento de Pessoal e Encargos Correspondentes.

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, pensões, inclusive adicionais gratificações, hora extras e vantagens de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo órgão as entidades de previdências.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto
Servidores da Sejus Remunerados

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	120.447.075,0	0,00	0,00	0,00	120.447.075,00
Total:		120.447.075,0	0,00	0,00	0,00	120.447.075,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		120.447.075,0	0,00	0,00	0,00	120.447.075,00
---------------------	--	----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1728	0	0	0
Região II	98	0	0	0
Região III	48	0	0	0
Região IV	37	0	0	0
Região V	194	0	0	0
Região VI	153	0	0	0
Região VII	95	0	0	0
Região VIII	137	0	0	0
Região IX	95	0	0	0
Região X	108	0	0	0

Ação: 21.001.06.122.1015.2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade

Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei.

Descrição

Prover ao apenado as condições básicas com refeições referente a café almoço, jantar e lanches.

Produto

Descrição do Produto
Unidades atendidas com fornecimento de alimentação

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	40.323.922,00	40.323.922,00	40.497.182,00	40.510.922,00	161.655.948,00
Total:		40.323.922,00	40.323.922,00	40.497.182,00	40.510.922,00	161.655.948,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Total Geral: 40.323.922,00 40.323.922,00 40.497.182,00 40.510.922,00 161.655.948,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21.001.06.122.1015.2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Finalidade

Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estudais vinculados a Sejus, Conedca e Copen, com subsídios necessários para desenvolver suas atividades.

Descrição

Atender aos Conselhos provendo-os de estrutura física, equipamentos material recursos humanos para o desenvolvimento de suas atividades.

Produto

Descrição do Produto
 Conselhos Estaduais Mantidos

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	329.040,00	329.040,00	408.040,00	427.540,00	1.493.660,00
Total:		329.040,00	329.040,00	408.040,00	427.540,00	1.493.660,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	20.000,00	24.000,00	26.000,00	90.000,00
Total:		20.000,00	20.000,00	24.000,00	26.000,00	90.000,00
Total Geral:		349.040,00	349.040,00	432.040,00	453.540,00	1.583.660,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21.001.06.122.1015.2954 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade

Assegurar Auxílio Fardamento e Auxílio Alimentação aos Policiais da Reserva Remunerada.

Descrição

Pagamento Mensal aos Policiais Militares que prestam serviços nas Unidades Prisionais da Capital e Interior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto
Auxílio Assegurados.

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.335.418,00	0,00	0,00	0,00	1.335.418,00
Total:		1.335.418,00	0,00	0,00	0,00	1.335.418,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:	1.335.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.418,00
---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2693	2693	3960	4860

Ação: 21.001.06.126.1015.4002 MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade

Promover a modernização dos Sistema de Informatização da Secretaria de Estado de Justiça na Capital e Interior com Implantação de Terminais de Computadores e Banco de Dados.

Descrição

Aquisição de Equipamentos e Link de Dados, programas de segurança e outros.

Produto

Descrição do Produto
Sistema de Informatização Implantado.

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00
Total:		1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00
---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Região V	3	3	3	3
Região VI	3	3	3	3
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	4	4	4	4
Região IX	3	3	3	3
Região X	2	2	2	2

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100 Recursos do Tesouro	179.015.219,0	198.791.067,0	224.456.552,0	228.039.537,0	830.302.375,0
Total:	179.015.219,0	198.791.067,0	224.456.552,0	228.039.537,0	830.302.375,0

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.160.500,00	1.010.500,00	809.000,00	811.000,00	3.791.000,00
Total:		1.160.500,00	1.010.500,00	809.000,00	811.000,00	3.791.000,00
Total Geral:		180.175.719,0	199.801.567,0	225.265.552,0	228.850.537,0	834.093.375,0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo:

Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana com ações adequadas para reintegração social para diminuir a reincidências de egressos.

Justificativa:

Face a elevados índices de reincidências de egressos de apenados e necessidade de cumprimento aos preceitos de dignidade humana e de direitos humanos pelo Estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

MARIVALDO CÓRDULA DE OLIVEIRA

Público Alvo:

População de apenados do Estado

Indicador

Descrição do Indicador

Redução do deficit de vagas no sistema prisional.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	1,56	31/12/2011	GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO
Periodicidade	Base Geográfica		
Semestral	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	1,53	1,52	1,51	1,5

Ação: 21.001.06.421.1242.1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade

Promover a profissionalização e desenvolvimento do apenado com ações para propiciar condições básicas de dignidade humana, preparando para convívio com a sociedade.

Descrição

Promoção de ações com cursos profissionalizantes, educativas e atividades laborais.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Ressocialização do Apenado Promovida.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	829.189,00	753.808,00	1.610.859,00	1.513.345,00	4.707.201,00
Total:		829.189,00	753.808,00	1.610.859,00	1.513.345,00	4.707.201,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	253.007,00	224.440,00	219.955,00	134.857,00	832.259,00
116	Contrapartida do Estado	20.000,00	53.078,00	0,00	0,00	73.078,00
3212	Convênios e outras transferências federais	180.000,00	481.303,00	0,00	0,00	661.303,00
Total:		453.007,00	758.821,00	219.955,00	134.857,00	1.566.640,00
Total Geral:		1.282.196,00	1.512.629,00	1.830.814,00	1.648.202,00	6.273.841,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 21.001.06.421.1242.1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade

Construir e ampliar de unidades prisionais.

Descrição

Construção e ampliação de unidades prisionais.

Produto

Descrição do Produto

Unidades prisionais construídas e ampliadas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	817.000,00	1.817.000,00	26.826.500,00	26.862.500,00	56.323.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	9.809.391,75	0,00	0,00	9.809.391,75
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		817.000,00	11.726.391,75	26.826.500,00	26.862.500,00	66.232.391,75
Total Geral:		817.000,00	11.726.391,75	26.826.500,00	26.862.500,00	66.232.391,75

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	100	0
Região II	100	100	0	0
Região III	100	100	0	100
Região IV	0	0	0	100
Região V	0	0	100	0
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Região VIII	0	0	100	100
Região IX	100	100	0	100
Região X	100	100	0	0

Ação: 21.001.06.421.1242.1410 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO PRESO PROVISÓRIO

Finalidade

O projeto objetiva promover a aplicação de penas alternativas aos presos passíveis de substituição de pena, bem como a promoção da cidadania e defesa dos direitos humanos por meio da orientação, conscientização e defesa de direitos, estimulando a inserção dos cidadãos no mercado de trabalho, por meio de parcerias, para resgatar ou fortalecer a dignidade humana, possibilitando assim as pessoas que cometeram delitos modificar sua conduta por meio de medidas de substituição de penas com a implantação de um núcleo de atendimento.

Descrição

Será formada uma equipe multidisciplinar terá os seguintes profissionais: psicólogo, advogado, assistente social, coordenador das atividades desenvolvidas, estagiários e pedagogo. Com o auxílio destes profissionais será feita a triagem, o acompanhamento e o apoio ao preso provisório, buscando a efetiva diminuição da população carcerária e da reincidência criminal.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Aplicação de penas alternativas aos presos passíveis de substituição de pena.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	26.086,86	0,00	0,00	26.086,86
3212	Convênios e outras	0,00	180.780,09	0,00	0,00	180.780,09
Total:		0,00	206.866,95	0,00	0,00	206.866,95

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	3.145,68	0,00	0,00	3.145,68
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	28.311,08	0,00	0,00	28.311,08
Total:		0,00	31.456,76	0,00	0,00	31.456,76

Total Geral: 0,00 238.323,71 0,00 0,00 238.323,71

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21.001.06.421.1242.2892 IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE

Finalidade

Promover a implementação do Projeto Pintando a Liberdade visando ao apenado uma ocupação com oportunidade de aprendizado profissionalizante.

Descrição

Implementação do Projeto Pintando a Liberdade através de ações com apoio para produção de materiais esportivos manufaturados: de bolas, camisas, calções, redes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Projeto Pintando a Liberdade implementado.	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

116	Contrapartida do Estado	158.973,76	158.973,76	224.582,21	269.498,67	812.028,40
3212	Convênios e outras	1.559.738,24	1.559.738,24	2.245.822,79	2.699.987,33	8.065.286,60
Total:		1.718.712,00	1.718.712,00	2.470.405,00	2.969.486,00	8.877.315,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Geral:		1.748.712,00	1.748.712,00	2.470.405,00	2.969.486,00	8.937.315,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21.001.06.128.1242.2894 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a formação e capacitação de servidores e agentes penitenciários.

Descrição

Formação de agentes e capacitação.

Produto

Descrição do Produto

Recursos humanos qualificados e capacitados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.657.000,00	0,00	0,00	0,00	1.657.000,00
Total:		1.657.000,00	0,00	0,00	0,00	1.657.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		1.657.000,00	0,00	0,00	0,00	1.657.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21.001.06.301.1242.2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade

Assegurar assistência médica aos apenados em condições adequadas.

Descrição

Assistência médica aos apenados com serviços médicos, ambulatoriais e odontológicos.

Produto

Descrição do Produto

Assistência médica aos apenados assegurada.

Unidade Medida

%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.954.837,00	1.954.837,00	1.986.140,00	1.989.235,00	7.885.049,00
3209	Sistema Único de Saúde	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	636.000,00
Total:		2.113.837,00	2.113.837,00	2.145.140,00	2.148.235,00	8.521.049,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	469.390,00	469.390,00	100.000,00	450.000,00	1.488.780,00
116	Contrapartida do Estado	29.000,00	18.300,00	0,00	0,00	47.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	164.700,00	0,00	0,00	364.700,00
Total:		698.390,00	652.390,00	100.000,00	450.000,00	1.900.780,00
Total Geral:		2.812.227,00	2.766.227,00	2.245.140,00	2.598.235,00	10.421.829,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 21.001.06.421.1242.2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade

Assegurar o funcionamento das unidades prisionais.

Descrição

Funcionamento das unidades prisionais atendidas com custeio (expediente, serviços, reformas, e outros) e investimentos (equipamentos e mobiliários e outros).

Produto

Descrição do Produto

Unidades prisionais mantidas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.992.000,00	10.907.000,00	11.940.000,00	10.790.000,00	44.629.000,00
Total:		10.992.000,00	10.907.000,00	11.940.000,00	10.790.000,00	44.629.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

100	Recursos do Tesouro	1.920.000,00	1.005.000,00	960.000,00	500.000,00	4.385.000,00
Total:		1.920.000,00	1.005.000,00	960.000,00	500.000,00	4.385.000,00
Total Geral:		12.912.000,00	11.912.000,00	12.900.000,00	11.290.000,00	49.014.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21.001.06.421.1242.4001 PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA

Finalidade

Promover ressocialização da mulher apenada com ações assistenciais afins a mulheres encarceradas e adolescentes femininas que cumprem medidas de internação.

Descrição

Promoção de ressocialização através de cursos de capacitação as mulheres e adolescentes, com atendimento médico, ambulatorial, odontológico e atividades laborais e educacionais.

Produto

Descrição do Produto

Ressoalização da mulher apenada promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	559.104,00	559.104,00	388.664,00	388.664,00	1.895.536,00
116	Contrapartida do Estado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3212	Convênios e outras	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	544.000,00
Total:		861.104,00	861.104,00	388.664,00	388.664,00	2.499.536,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	72.137,00	72.137,00	8.997,00	8.997,00	162.268,00
Total:		72.137,00	72.137,00	8.997,00	8.997,00	162.268,00
Total Geral:		933.241,00	933.241,00	397.661,00	397.661,00	2.661.804,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	15.992.130,00	14.174.749,00	15.925.663,00	14.681.244,00	60.773.786,00
116	Contrapartida do Estado	188.973,76	215.060,62	224.582,21	269.498,67	898.115,26
3209	Sistema Único de Saúde	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	636.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.831.738,24	2.012.518,33	2.245.822,79	2.699.987,33	8.790.066,69
Total:		18.171.842,00	16.561.327,95	18.555.068,00	17.809.730,00	71.097.967,95

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.531.534,00	3.587.967,00	28.115.452,00	27.956.354,00	63.191.307,00
116	Contrapartida do Estado	49.000,00	74.523,68	0,00	0,00	123.523,68
3212	Convênios e outras transferências federais	410.000,00	10.513.705,83	0,00	0,00	10.923.705,83
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		3.990.534,00	14.276.196,51	28.115.452,00	27.956.354,00	74.338.536,51
Total Geral:		22.162.376,00	30.837.524,46	46.670.520,00	45.766.084,00	145.436.504,46



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

ANDRESSA S. MASIERO ZAMBERLAN

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Capacitação de recursos humanos

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

0

Data Índ.Referência

13/08/2012

Fonte

GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Periodicidade

Semestral

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	0	50	70	90

Ação: 21.001.06.126.1277.2064 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 equipamentos e link de dados, programas de segurança, materiais de consumo, manutenção e outros.

Produto

Descrição do Produto

Modernização das ferramentas de TI implantadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.245.000,00	2.300.000,00	2.325.000,00	5.870.000,00
Total:		0,00	1.245.000,00	2.300.000,00	2.325.000,00	5.870.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		0,00	1.245.000,00	2.300.000,00	2.325.000,00	5.870.000,00
---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
--------	-----------	-----------	-----------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Região I	0	100	100	100
Região II	0	100	100	100
Região III	0	100	100	100
Região IV	0	100	100	100
Região V	0	100	100	100
Região VI	0	100	100	100
Região VII	0	100	100	100
Região VIII	0	100	100	100
Região IX	0	100	100	100
Região X	0	100	100	100

Ação: 21.001.06.128.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Promover a formação e capacitação de servidores e agentes penitenciários e Capacitar operadores do sistema sócioeducativo, servidores operacionais para atendimento adequado a adolescentes que cumprem medidas sócioeducativas.

Descrição

Formação de agentes e capacitação de operadores do sistema sócioeducativo, servidores técnicos operacionais através de cursos e treinamentos de capacitação em conformidade com a lei.

Produto

Descrição do Produto

Recursos humanos qualificados e capacitados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.857.000,00	2.030.000,00	2.215.000,00	6.102.000,00
Total:		0,00	1.857.000,00	2.030.000,00	2.215.000,00	6.102.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		0,00	1.857.000,00	2.030.000,00	2.215.000,00	6.102.000,00
---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.102.000,00	4.330.000,00	4.540.000,00	11.972.000,00
Total:		0,00	3.102.000,00	4.330.000,00	4.540.000,00	11.972.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS				
U.O.:	21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS				
Programa:	1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
Total Geral:	0,00	3.102.000,00	4.330.000,00	4.540.000,00	11.972.000,00



Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Objetivo:

Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

Justificativa:

Assegurar ao adolescentes em conflito com a lei a proteção e combate a exclusão social com a valorização pessoal e promoção de desenvolvimento humano.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

DILZA AGUIAR CACULAKIS

Público Alvo:

Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Diminuição do nº de internos nas Unidades de Internação e Semi -Liberdade.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte	
Unidade	200	31/12/2010	NUCLEO PSICO-SOCIAL E PEDAGOGICO -	
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			
Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	50	50	50	50

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de Atendimento Sócio-educativo.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte	
Unidade	654	01/07/2011	NUCLEO PSICO-SOCIAL E PEDAGOGICO -	
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			
Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100		300	254

Ação: 21.001.06.243.2019.1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Realizar obras e melhorias de infraestrutura de unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condições adequadas.

Descrição

Realização de obras e melhorias de infraestrutura de unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em conformidade com as normas e legislação vigente.

Produto

Descrição do Produto

Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	789.000,00	2.574.462,10	690.000,00	700.000,00	4.753.462,10
116	Contrapartida do Estado	2.638.800,00	1.171.065,09	0,00	0,00	3.809.865,09
3212	Convênios e outras transferências federais	23.699.200,00	11.710.659,00	1.000.000,00	1.000.000,00	37.409.859,00
Total:		27.127.000,00	15.456.186,19	1.690.000,00	1.700.000,00	45.973.186,19
Total Geral:		27.127.000,00	15.456.186,19	1.690.000,00	1.700.000,00	45.973.186,19

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	0	100	0	0
Região VI	100	0	0	0
Região VII	100	100	0	0
Região V	0	100	0	0
Região VIII	100	0	0	0
Região X	0	100	0	0

Ação: 21.001.06.243.2019.2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Finalidade

Promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração familiar.

Descrição

A promoção de ressocialização do adolescente em conflito com a lei através de oferta de cursos profissionalizantes, capacitação, ensino, assistência social, atividades culturais e esportivas.

Produto

Descrição do Produto Ressocialização do adolescente promovida **Unidade Medida** %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	270.048,00	270.048,00	345.000,00	365.000,00	1.250.096,00
Total:		270.048,00	270.048,00	345.000,00	365.000,00	1.250.096,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		270.048,00	270.048,00	345.000,00	365.000,00	1.250.096,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Ação: 21.001.06.243.2019.2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Finalidade

Assegurar o funcionamento de unidade de internação de medidas sócioeducativas em condições adequadas para os adolescentes internos em conflito com a lei.

Descrição

O funcionamento das unidades de internação de medidas sócioeducativas contempladas com custeios (material de expediente, limpeza, higiene e outros), e investimentos (equipamentos e outros).

Produto

Descrição do Produto

Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.120.000,00	2.120.000,00	3.595.400,00	3.995.800,00	11.831.200,00
Total:		2.120.000,00	2.120.000,00	3.595.400,00	3.995.800,00	11.831.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	494.000,00	494.000,00	265.000,00	0,00	1.253.000,00
Total:		494.000,00	494.000,00	265.000,00	0,00	1.253.000,00

Total Geral: 2.614.000,00 2.614.000,00 3.860.400,00 3.995.800,00 13.084.200,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21.001.06.128.2019.2597 CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SÓCIOEDUCATIVO

Finalidade

Capacitar operadores do sistema sócioeducativo, servidores operacionais para atendimento adequado a adolescentes que cumprem medidas sócioeducativas.

Descrição

Capacitação de operadores do sistema sócioeducativo, servidores técnicos operacionais através de cursos e treinamentos de capacitação em conformidade com a lei.

Produto

Descrição do Produto

Operadores do sistema sócioeducativo capacitados.

Unidade Medida

%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21.001.06.243.2019.2598 PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Finalidade

Prestar assistência médica aos dolescentes em conflito com a lei e aos servidores das unidades de internação visando a prevenção, manutenção e recuperação da saúde.

Descrição

Prestação de assistência médica aos adolescentes e servidores das unidades de internação através do Sistema Único de Saúde para atendimento ambulatorial e hospitalar.

Produto

Descrição do Produto

Assistência médica aos adolescentes promovida.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	610.000,00	610.000,00	850.000,00	940.000,00	3.010.000,00
Total:		610.000,00	610.000,00	850.000,00	940.000,00	3.010.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		610.000,00	610.000,00	850.000,00	940.000,00	3.010.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	3.200.048,00	3.000.048,00	4.790.400,00	5.300.800,00	16.291.296,00
Total:		3.200.048,00	3.000.048,00	4.790.400,00	5.300.800,00	16.291.296,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.283.000,00	3.068.462,10	955.000,00	700.000,00	6.006.462,10
116	Contrapartida do Estado	2.638.800,00	1.171.065,09	0,00	0,00	3.809.865,09
3212	Convênios e outras transferências federais	23.699.200,00	11.710.659,00	1.000.000,00	1.000.000,00	37.409.859,00
Total:		27.621.000,00	15.950.186,19	1.955.000,00	1.700.000,00	47.226.186,19
Total Geral:		30.821.048,00	18.950.234,19	6.745.400,00	7.000.800,00	63.517.482,19



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.011- FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo:

Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana com ações adequadas para reintegração social para diminuir a reincidências de egressos.

Justificativa:

Face a elevados índices de reincidências de egressos de apenados e necessidade de cumprimento aos preceitos de dignidade humana e de direitos humanos pelo Estado.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

MACICLEIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Público Alvo:

População carcerária do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Ressocialização de apenados

Unidade Medida

Unidade

Índice de Referência

75

Data Índ.Referência

16/08/2012

Fonte

Governo de Rondônia

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	60	65	70	75

Ação: 21.011.06.421.1242.2900 APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Finalidade

Apoiar a ressocialização do apenado visando a sua reintegração social com ações adequadas.

Descrição

Apoio a ressocialização do apenado oportunizando em ações laborais com aprendizado profissional, disciplina e responsabilidade, contribuindo para a sua reintegração social.

Produto

Descrição do Produto

Ressocialização do apenado apoiada.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.549.420,00	1.568.800,00	1.583.800,00	1.598.800,00	6.300.820,00
3212	Convênios e outras	424.900,00	424.900,00	424.900,00	424.900,00	1.699.600,00
3243	Recursos conveniados	1.307.280,00	1.307.280,00	1.307.280,00	1.307.280,00	5.229.120,00
Total:		3.281.600,00	3.300.980,00	3.315.980,00	3.330.980,00	13.229.540,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Admin	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:		3.281.600,00	3.500.980,00	3.515.980,00	3.530.980,00	13.829.540,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O: 21.011- FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	1.549.420,00	1.568.800,00	1.583.800,00	1.598.800,00	6.300.820,00
3212	Convênios e outras transferências federais	424.900,00	424.900,00	424.900,00	424.900,00	1.699.600,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela	1.307.280,00	1.307.280,00	1.307.280,00	1.307.280,00	5.229.120,00
Total:		3.281.600,00	3.300.980,00	3.315.980,00	3.330.980,00	13.229.540,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela	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:		3.281.600,00	3.500.980,00	3.515.980,00	3.530.980,00	13.829.540,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

Jailson Ramalho Ferreira

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 22. 001. 04. 122. 1015. 0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Despesas de exercícios anteriores pagas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.540,00	6.960,00	7.980,00	8.460,00	29.940,00
Total:		6.540,00	6.960,00	7.980,00	8.460,00	29.940,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		6.540,00	6.960,00	7.980,00	8.460,00	29.940,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 22. 001. 04. 122. 1015. 2044 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO RIO MADEIRA

Finalidade

Planejar, coordenar e orientar as atividades de normatização e monitoramento do complexo Rio Madeira e operacionalização no âmbito administrativo.

Descrição

Dotar a gerência do complexo Rio Madeira de aporte financeiro e técnico criando através de projeto de Lei as atribuições e competências destinadas a operacionalização dos mecanismos da administração pública Estadual.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto

Manutenção do complexo administrativo assegurado.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.466.000,00	64.933.333,00	64.933.333,00	64.933.333,00	198.265.999,00
Total:		3.466.000,00	64.933.333,00	64.933.333,00	64.933.333,00	198.265.999,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		3.466.000,00	64.933.333,00	64.933.333,00	64.933.333,00	198.265.999,00
---------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	12	12	12	12

Ação: 22. 001. 04. 122. 1015. 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

fortalecimento da administração promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.235.400,00	22.370.887,00	10.169.287,00	10.775.312,00	46.550.886,00
Total:		3.235.400,00	22.370.887,00	10.169.287,00	10.775.312,00	46.550.886,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	345.875,00	756.575,00	504.859,00	611.155,00	2.218.464,00
Total:		345.875,00	756.575,00	504.859,00	611.155,00	2.218.464,00

Total Geral:		3.581.275,00	23.127.462,00	10.674.146,00	11.386.467,00	48.769.350,00
---------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	92	92	92	92
Região II	1	1	1	1
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	1	1	1	1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Ação: 22.001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores atendido.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.085.348,00	3.136.353,00	1.330.310,00	1.415.880,00	6.967.891,00
Total:		1.085.348,00	3.136.353,00	1.330.310,00	1.415.880,00	6.967.891,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		1.085.348,00	3.136.353,00	1.330.310,00	1.415.880,00	6.967.891,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	748	750	755	760

Ação: 22.001.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto

Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	23.402.354,72	54.782.671,00	58.076.614,00	62.182.995,00	198.444.634,72
Total:		23.402.354,72	54.782.671,00	58.076.614,00	62.182.995,00	198.444.634,72

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**U.O.:** 22.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**Programa:** 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**Total:****Total Geral:** 23.402.354,72 54.782.671,00 58.076.614,00 62.182.995,00 198.444.634,72**Meta Física Regionalizada**

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	748	1224	1224	1224

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

100 Recursos do Tesouro 31.195.642,72 145.230.204,0 134.517.524,0 139.315.980,0 450.259.350,72

Total: 31.195.642,72 145.230.204,0 134.517.524,0 139.315.980,0 450.259.350,72**Despesas Capital**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	345.875,00	756.575,00	504.859,00	611.155,00	2.218.464,00
Total:		345.875,00	756.575,00	504.859,00	611.155,00	2.218.464,00
Total Geral:		31.541.517,72	145.986.779,0	135.022.383,0	139.927.135,0	452.477.814,72



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo:

Proporcionar condições adequadas de infra-estrutura física, equipamentos e apoio, além da atualização de tecnologia e capacitação de pessoal.

Justificativa:

Em função das carências atuais de infra-estrutura da unidade e da pouca capacitação oferecida, o programa propõe-se a criar condições adequadas necessárias para sanar as deficiências e aumentar o quadro de servidores.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

Jailson Ramalho Ferreira

Público Alvo:

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 22. 001. 04. 122. 1228. 1106 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Finalidade

Construção, ampliação e reforma de prédios públicos

Descrição

A execução será de forma direta sob a ação da SEAD e do DEOSP.

Produto

Descrição do Produto

Prédios construídos e ampliados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	824.410,00	0,00	0,00	0,00	824.410,00
Total:		824.410,00	0,00	0,00	0,00	824.410,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		824.410,00	0,00	0,00	0,00	824.410,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	0	0	0
Região II	3	0	0	0
Região III	1	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Região IV	1	0	0	0
Região V	2	0	0	0
Região VI	2	0	0	0
Região VII	3	0	0	0
Região VIII	3	0	0	0
Região X	2	0	0	0

Ação: 22.001.04.128.1228.1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Finalidade

Executar medidas necessárias para realização de concurso público, objetivando provimento de cargos efetivos no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Descrição

Efetuar as providências requeridas junto a instituições estadual e privada para a realização de certame licitatório, objetivando o processo seletivo, elaboração e publicação de editais e contratos decorrentes.

Produto

Descrição do Produto

Efetuar as providências requeridas junto as instituições estadual e privada para a realização de certame licitatório,

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
Total:		1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
---------------------	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 22.001.04.128.1228.2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional adequados visando a efetividade na execução das atividades.

Descrição

Treinamento e capacitação de servidores de acordo com a programação.

Produto

Descrição do Produto

Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	125.380,00	0,00	0,00	0,00	125.380,00
Total:		125.380,00	0,00	0,00	0,00	125.380,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		125.380,00	0,00	0,00	0,00	125.380,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	0	0	0

Ação: 22.001.04.122.1228.2684 MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS

Finalidade

Proporcionar a Modernização da SEAD.

Descrição

Reequipar a SEAD com mobiliário, adquirir material de expediente, aquisição de microcomputadores, sistemas, impressoras, software e suprimentos de informática, aquisição de periódicos, objetivando assegurar as condições necessárias a um bom funcionamento dos serviços e aprimorar os trabalhos desenvolvidos nos setores da SEAD.

Produto

Descrição do Produto

Modernização da SEAD e suas coordenadorias

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	193.450,00	0,00	0,00	0,00	193.450,00
Total:		193.450,00	0,00	0,00	0,00	193.450,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
Total:		293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
Total Geral:		486.774,00	0,00	0,00	0,00	486.774,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	1.144.241,00	0,00	0,00	0,00	1.144.241,00
-----	---------------------	--------------	------	------	------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Total: 1.144.241,00 0,00 0,00 0,00 1.144.241,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
Total:		293.324,00	0,00	0,00	0,00	293.324,00
Total Geral:		1.437.565,00	0,00	0,00	0,00	1.437.565,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

Jailson Ramalho Ferreira

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Indicador**Descrição do Indicador**

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 22.001.04.122.1277.1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Construção, ampliação e reforma de prédios públicos

Descrição

A execução será de forma direta sob a ação da SEAD e do DEOSP.

Produto**Descrição do Produto**

Programação de reformas e ampliações executadas.

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	71.000,00	81.557,00	86.292,00	238.849,00
Total:		0,00	71.000,00	81.557,00	86.292,00	238.849,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral: **0,00** **71.000,00** **81.557,00** **86.292,00** **238.849,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Região I	0	100	100	100
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região X	0	0	0	0

Ação: 22. 001. 04. 122. 1277. 2064 GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Proporcionar a Modernização da SEAD.

Descrição

Reequipar a SEAD com mobiliário, adquirir material de expediente, aquisição de microcomputadores, sistemas, impressoras, software e suprimentos de informática, aquisição de periódicos, objetivando assegurar as condições necessárias a um bom funcionamento dos serviços e aprimorar os trabalhos desenvolvidos nos setores da SEAD.

Produto

Descrição do Produto

Modernização da SEAD e suas coordenadorias

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	7.201.473,00	227.577,00	240.704,00	7.669.754,00
Total:		0,00	7.201.473,00	227.577,00	240.704,00	7.669.754,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	267.292,00	286.891,00	234.366,00	788.549,00
Total:		0,00	267.292,00	286.891,00	234.366,00	788.549,00

Total Geral: 0,00 7.468.765,00 514.468,00 475.070,00 8.458.303,00

Meta Física Regionalizada

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

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**U.O.:** 22.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**Programa:** 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**Ação:** 22.001.04.128.1277.2070 GESTÃO DE PESSOAS**Finalidade**

Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional adequados visando a efetividade na execução das atividades e Executar medidas necessárias para realização de concurso público, objetivando provimento de cargos efetivos no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Descrição

Treinamento e capacitação de servidores de acordo com a programação. e Efetuar as providências requeridas junto a instituições estadual e privada para a realização de certame licitatório, objetivando o processo seletivo, elaboração e publicação de editais e contratos decorrentes.

Produto**Descrição do Produto**

Recursos humanos formados, qualificados e capacitados. e Efetuar as providências requeridas junta as instituições

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	300.041,00	323.431,00	346.111,00	969.583,00
Total:		0,00	300.041,00	323.431,00	346.111,00	969.583,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	300.041,00	323.431,00	346.111,00	969.583,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1200	1200	1200

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes**

100	Recursos do Tesouro	0,00	7.572.514,00	632.565,00	673.107,00	8.878.186,00
Total:		0,00	7.572.514,00	632.565,00	673.107,00	8.878.186,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	267.292,00	286.891,00	234.366,00	788.549,00
Total:		0,00	267.292,00	286.891,00	234.366,00	788.549,00
Total Geral:		0,00	7.839.806,00	919.456,00	907.473,00	9.666.735,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 2014 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

Objetivo:

implantar nos sete territorios infraestrutura, para promoção de cursos de capacitação e formação , elaboração de programas e projetos, consultorias

Justificativa:

O Programa Federal Territórios da Cidadania, tem entre vários objetivos, promover o desenvolvimento econômico e social, através de cursos de capacitação, treinamentos,

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

Jailson Ramalho Ferreira

Público Alvo:

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Em elaboração pela unidade gestora

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 22. 001. 04. 122. 2014. 1061 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Finalidade

Aquisição de bens, serviços e material para dar suporte ao funcionamentos da Rede Territorial Rondônia.

Descrição

A execução será via convênio com órgãos e entidades da esfera Federal.

Produto

Descrição do Produto

Desenvolvimento regional realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	39.000,00
Total:		9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	39.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
Total:		780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00

Total Geral: 789.000,00 790.000,00 10.000,00 10.000,00 1.599.000,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 2014 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	1	1	1	1
Região VI	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	1	1	1	1
Região IX	1	1	1	1
Região X	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3212 Convênios e outras transferências federais	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	39.000,00
Total:	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	39.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
Total:		780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
Total Geral:		789.000,00	790.000,00	10.000,00	10.000,00	1.599.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.011- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo:

Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

RONEY DA SILVA COSTA

Público Alvo:

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Ação: 22.011.09.272.1019.0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição

Despesas judiciais referentes a descontos previdenciários indevidos, precatórios já inscritos e outras despesas judiciais previdenciárias.

Produto

Descrição do Produto

Ação judicial previdenciária paga.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	4.800.000,00	5.200.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	15.200.000,00
Total:		4.800.000,00	5.200.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	15.200.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		4.800.000,00	5.200.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	15.200.000,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	4800000	5200000	2600000	2600000

Ação: 22.011.09.272.1019.0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas previdenciárias referente a auxílios, descontos indevidos de exercícios passados.

Produto

Descrição do Produto

Despesas de exercícios anteriores pagas

Unidade Medida

R\$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22. 011- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.600.000,00
Total:		1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.600.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.600.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1000000	200000	200000	200000

Ação: 22. 011. 09. 272. 1019. 2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado e IPERON.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto

Aposentadorias e pensões realizada.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	179.025.822,0	325.340.865,0	350.066.770,0	374.781.783,0	1.229.215.240,0
Total:		179.025.822,0	325.340.865,0	350.066.770,0	374.781.783,0	1.229.215.240,0

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		179.025.822,0	325.340.865,0	350.066.770,0	374.781.783,0	1.229.215.240,0

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5431	3291	3291	3291
Região II	62	275	275	275
Região III	4	198	198	198
Região IV	44	170	170	170
Região V	128	480	480	480
Região VI	88	496	496	496
Região VII	76	460	460	460
Região VIII	61	308	308	308



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22. 011- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Região IX	25	88	88	88
Região X	43	121	121	121

Ação: 22. 011. 09. 272. 1019. 2855 REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade

Pagamento de auxílios previdenciários

Descrição

Dotar de recursos para pagamento aos servidores estaduais o recebimento de auxílios previdenciários.

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de auxílios previdenciários realizado.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	280.000,00
Total:		100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	280.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	280.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	4	60000	60000	60000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	184.925.822,0	330.800.865,0	352.926.770,0	377.641.783,0	1.246.295.240,0
Total:		184.925.822,0	330.800.865,0	352.926.770,0	377.641.783,0	1.246.295.240,0

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		184.925.822,0	330.800.865,0	352.926.770,0	377.641.783,0	1.246.295.240,0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22.012- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo:

Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

RONEY DA SILVA COSTA

Público Alvo:

Servidores públicos do Estado de Rondônia

Ação: 22.012.09.272.1019.0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição

Despesas judiciais previdenciárias.

Produto

Descrição do Produto

Ação judicial previdenciária paga

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
---------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	50000	50000	50000	50000

Ação: 22.012.09.272.1019.0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas previdenciárias referente a auxílios, descontos indevidos de exercícios passados

Produto

Descrição do Produto

Despesas de exercícios anteriores pagas

Unidade Medida

R\$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22. 012- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:						
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	50000	50000	50000	50000

Ação: 22. 012. 09. 272. 1019. 2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado e IPERON, outros benefícios e auxílios previdenciários.

Descrição

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

Produto

Descrição do Produto
Aposentadorias e pensões

Unidade Medida
R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:						
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	200000	200000	200000	200000

Ação: 22. 012. 09. 272. 1019. 2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade

Pagamento de Auxílios previdenciários

Descrição

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento auxílios previdenciário previsto em lei.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.012- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de auxílios previdenciária

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
---------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10000	10000	10000	10000

Ação: 22.012.99.997.1019.9997 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Finalidade

Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e suplementares.

Produto

Descrição do Produto

Previdência Assegurada

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	86.827.000,00	120.500.000,0	130.860.000,0	130.860.000,0	469.047.000,00
Total:		86.827.000,00	120.500.000,0	130.860.000,0	130.860.000,0	469.047.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		86.827.000,00	120.500.000,0	130.860.000,0	130.860.000,0	469.047.000,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	86827000	130860000	130860000	130860000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	87.137.000,00	120.810.000,0	131.170.000,0	131.170.000,0	470.287.000,00
Total:		87.137.000,00	120.810.000,0	131.170.000,0	131.170.000,0	470.287.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22. 012- FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		87.137.000,00	120.810.000,0	131.170.000,0	131.170.000,0	470.287.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22.020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

João Celino Durgo Santos Neto

Público Alvo:

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Ação: 22.020.09.122.1015.0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPs e precatórios.

Descrição

Despesas judiciais decorrentes de ações judiciais referentes a seguros de vida, precatórios, fornecedores, pessoal.

Produto

Descrição do Produto
sentenças judiciais pagas

Unidade Medida
R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	5.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	10.800.000,00
Total:		0,00	5.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	10.800.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		0,00	5.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	10.800.000,00
---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	5600000	2540000	2540000

Ação: 22.020.09.122.1015.0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

Descrição

Pagamento de despesas administrativas referentes à manutenção do Instituto, compreendendo serviços médicos/hospitalares/laboratoriais, seguros, pessoal e fornecedores

Produto

Descrição do Produto
Despesas de exercícios anteriores pagas

Unidade Medida
R\$

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**U.O.:** 22.020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON**Programa:** 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00
Total:		0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00
---------------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	400000	300000	300000

Ação: 22.020.09.122.1015.0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)**Finalidade**

Formação do patrimônio do servidor público do IPERON.

Descrição

Recolhimento tributável sobre a receita do Instituto.

Produto**Descrição do Produto**

PASEP pago

Unidade Medida

R\$

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	2.300.000,00	2.750.000,00	2.970.000,00	8.020.000,00
Total:		0,00	2.300.000,00	2.750.000,00	2.970.000,00	8.020.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		0,00	2.300.000,00	2.750.000,00	2.970.000,00	8.020.000,00
---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	2300000	2750000	2970000

Ação: 22.020.09.122.1015.2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON**Finalidade**

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do quadro efetivo do IPERON, comissionados, encargos sociais e outras despesas dela decorrente

Descrição

Dotar o Instituto de recursos necessários para cobrir pagamento mensal de vencimento e vantagens fixa, encargos sociais, horas extras, reajustes, progressões, decisões judiciais e salários decorrentes de concurso público.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22. 020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Servidores remunerados R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	14.600.000,00	15.616.000,00	16.717.130,00	46.933.130,00
Total:		0,00	14.600.000,00	15.616.000,00	16.717.130,00	46.933.130,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		0,00	14.600.000,00	15.616.000,00	16.717.130,00	46.933.130,00
---------------------	--	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	14520000	15616000	16717130

Ação: 22. 020. 09. 122. 1015. 2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

Finalidade

Dar apoio à área administrativa na condução das atividades desenvolvidas pelo Instituto.

Descrição

Dotar o IPERON com recursos necessários para reequipar com mobiliário, manutenção dos serviços administrativos (água, luz, fotocópia, telefonia, correios, diário oficial, segurança, limpeza), realização de concurso público, contratação de estagiários mediante convênio, contratação de consultoria e assessoria, capacitação dos servidores do Instituto, manutenção dos veículos existentes, aquisição de veículo, aquisição de outros materiais permanentes, equipamentos de informática e suprimentos, manutenção e conservação de bens imóveis, material de consumo e expediente, contratação de serviços para realização e organização de eventos, conferências e afins, serviços com propaganda e material de distribuição gratuita, objetivando assegurar as condições necessárias para um pleno funcionamento.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Unidade administrada mantida R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	4.827.134,00	6.025.152,00	6.775.769,00	17.628.055,00
Total:		0,00	4.827.134,00	6.025.152,00	6.775.769,00	17.628.055,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	300.100,00	486.390,00	513.670,00	1.300.160,00
Total:		0,00	300.100,00	486.390,00	513.670,00	1.300.160,00

Total Geral:		0,00	5.127.234,00	6.511.542,00	7.289.439,00	18.928.215,00
---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	5127234	6511542	7289439

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22. 020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	27.727.134,00	27.291.152,00	29.362.899,00	84.381.185,00
Total:		0,00	27.727.134,00	27.291.152,00	29.362.899,00	84.381.185,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	300.100,00	486.390,00	513.670,00	1.300.160,00
Total:		0,00	300.100,00	486.390,00	513.670,00	1.300.160,00
Total Geral:		0,00	28.027.234,00	27.777.542,00	29.876.569,00	85.681.345,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22.020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

RONEY DA SILVA COSTA

Público Alvo:

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Indicador

Descrição do Indicador

Satisfação dos servidores públicos e segurados do Instituto

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Real	0	01/01/2013	IPERON
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Nacional		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
		50	80	100

Ação: 22.020.09.122.1277.2064 GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Implantar recursos tecnológicos visando a aquisição do sistema de previdência integrado.

Descrição

Aquisição de ativos e serviços de T.I.; disponibilizar recursos para garantir a aquisição de equipamentos, serviços de consultorias especializadas, implantação de novas tecnologia, realização de manutenção e gerenciamento de redes implantadas no Instituto, capacitação de servidores, além da concessão de diárias e passagens aéreas.

Produto

Descrição do Produto

Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	463.800,00	499.490,00	535.252,00	1.498.542,00
Total:		0,00	463.800,00	499.490,00	535.252,00	1.498.542,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	160.000,00	171.000,00	183.200,00	514.200,00
Total:		0,00	160.000,00	171.000,00	183.200,00	514.200,00
Total Geral:		0,00	623.800,00	670.490,00	718.452,00	2.012.742,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22. 020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	622800	670490	718452

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240 Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	463.800,00	499.490,00	535.252,00	1.498.542,00
Total:	0,00	463.800,00	499.490,00	535.252,00	1.498.542,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	160.000,00	171.000,00	183.200,00	514.200,00
Total:		0,00	160.000,00	171.000,00	183.200,00	514.200,00
Total Geral:		0,00	623.800,00	670.490,00	718.452,00	2.012.742,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22.020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 2017 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON

Objetivo:

Prover a unidade de meios administrativos para a gestão, manutenção e implementação das atividades administrativas do IPERON.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão e manutenção da unidade, visando a eficiência, eficácia e efetividade do IPERON.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

João Celino Durgo Santos Neto

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 22.020.09.122.2017.0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPs e precatórios.

Descrição

Despesas judiciais decorrentes de ações judiciais referentes a seguros de vida, precatórios, fornecedores, pessoal.

Produto

Descrição do Produto

sentenças judiciais pagas

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	4.790.000,00	0,00	0,00	0,00	4.790.000,00
Total:		4.790.000,00	0,00	0,00	0,00	4.790.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		4.790.000,00	0,00	0,00	0,00	4.790.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	4790000	0	0	0

Ação: 22.020.09.122.2017.0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

Descrição

Pagamento de despesas administrativas referentes à manutenção do Instituto, compreendendo serviços médicos/hospitalares/laboratoriais, seguros, pessoal e fornecedores

Produto

Descrição do Produto

Despesas de exercícios anteriores pagas

Unidade Medida

R\$

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**U.O.:** 22. 020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON**Programa:** 2017 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	300000	0	0	0

Ação: 22. 020. 09. 122. 2017. 0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)**Finalidade**

Formação do patrimônio do servidor público do IPERON.

Descrição

Recolhimento tributável sobre a receita do Instituto.

Produto**Descrição do Produto**

PASEP pago

Unidade Medida

R\$

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1500000	0	0	0

Ação: 22. 020. 09. 122. 2017. 2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON**Finalidade**

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do quadro efetivo do IPERON, comissionados, encargos sociais e outras despesas dela decorrente

Descrição

Dotar o Instituto de recursos necessários para cobrir pagamento mensal de vencimento e vantagens fixa, encargos sociais, horas extras, reajustes, progressões e decisões judiciais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22. 020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 2017 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON

Produto

Descrição do Produto
 Servidores remunerados

Unidade Medida
 R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	11.682.260,00	0,00	0,00	0,00	11.682.260,00
Total:		11.682.260,00	0,00	0,00	0,00	11.682.260,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		11.682.260,00	0,00	0,00	0,00	11.682.260,00
---------------------	--	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	11682260	0	0	0

Ação: 22. 020. 09. 122. 2017. 2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

Finalidade

Dar apoio à área administrativa na condução das atividades desenvolvidas pelo Instituto.

Descrição

Dotar o IPERON com recursos necessários para reequipar com mobiliário, manutenção dos serviços administrativos (água, luz, fotocópia, telefonia, correios, diário oficial, segurança, limpeza), realização de concurso público, contratação de estagiários mediante convênio, contratação de consultoria e assessoria, capacitação dos servidores do Instituto, manutenção dos veículos existentes, aquisição de veículo, aquisição de outros materiais permanentes, equipamentos de informática e suprimentos, manutenção e conservação de bens imóveis, material de consumo e expediente, contratação de serviços para realização e organização de eventos, conferências e afins, serviços com propaganda e material de distribuição gratuita, objetivando assegurar as condições necessárias para um pleno funcionamento.

Produto

Descrição do Produto
 Unidade administrada mantida

Unidade Medida
 R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	2.526.540,00	0,00	0,00	0,00	2.526.540,00
Total:		2.526.540,00	0,00	0,00	0,00	2.526.540,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	112.200,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00
Total:		112.200,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00

Total Geral:		2.638.740,00	0,00	0,00	0,00	2.638.740,00
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6030000	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 2017 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	20.298.800,00	0,00	0,00	0,00	20.298.800,00
Total:		20.298.800,00	0,00	0,00	0,00	20.298.800,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	112.200,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00
Total:		112.200,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00
Total Geral:		20.411.000,00	0,00	0,00	0,00	20.411.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

ELYSMAR JESUS BARBOSA

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 23.001.04.122.1015.0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Processos pagos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	80.000,00	80.000,00	86.080,00	92.168,00	338.248,00
Total:		80.000,00	80.000,00	86.080,00	92.168,00	338.248,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		80.000,00	80.000,00	86.080,00	92.168,00	338.248,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	4	4	4	4

Ação: 23.001.04.122.1015.0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Pagar sentenças judiciais e administrativas

Descrição

Serão pagos processos relativos à sentenças judiciais e administrativas

Produto

Descrição do Produto

Processos pagos

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	53.800,00	57.604,00	211.404,00
Total:		50.000,00	50.000,00	53.800,00	57.604,00	211.404,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	53.800,00	57.604,00	211.404,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 04. 122. 1015. 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Unidades mantidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.339.796,00	9.657.910,00	9.637.327,00	10.317.398,00	31.952.431,00
Total:		2.339.796,00	9.657.910,00	9.637.327,00	10.317.398,00	31.952.431,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	806.600,00	837.591,00	729.140,00	1.465.725,00	3.839.056,00
Total:		806.600,00	837.591,00	729.140,00	1.465.725,00	3.839.056,00
Total Geral:		3.146.396,00	10.495.501,00	10.366.467,00	11.783.123,00	35.791.487,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6	7	7	7
Região II	2	3	3	3
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	2	2
Região V	2	2	2	2
Região VI	1	1	1	1
Região VII	2	2	2	3
Região VIII	2	2	2	2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Região IX	1	1	1	1
Região X	1	1	2	1

Ação: 23. 001. 04. 122. 1015. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	608.000,00	608.000,00	654.000,00	700.400,00	2.570.400,00
Total:		608.000,00	608.000,00	654.000,00	700.400,00	2.570.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		608.000,00	608.000,00	654.000,00	700.400,00	2.570.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	400	400	400	400

Ação: 23. 001. 04. 122. 1015. 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto

Servidores remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	9.276.000,00	9.276.072,00	9.987.400,00	10.686.304,00	39.225.776,00
Total:		9.276.000,00	9.276.072,00	9.987.400,00	10.686.304,00	39.225.776,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		9.276.000,00	9.276.072,00	9.987.400,00	10.686.304,00	39.225.776,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	400	400	400	400

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	12.353.796,00	19.671.982,00	20.418.607,00	21.853.874,00	74.298.259,00
Total:		12.353.796,00	19.671.982,00	20.418.607,00	21.853.874,00	74.298.259,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	806.600,00	837.591,00	729.140,00	1.465.725,00	3.839.056,00
Total:		806.600,00	837.591,00	729.140,00	1.465.725,00	3.839.056,00
Total Geral:		13.160.396,00	20.509.573,00	21.147.747,00	23.319.599,00	78.137.315,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**U.O.:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**Programa:** 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA**Objetivo:**

O Programa tem como objetivo reduzir a pobreza e promover a erradicação da extrema pobreza no Estado de Rondônia a partir de ações de transferência direta de renda, inclusão produtiva e promoção da cidadania, tendo como base a emancipação das famílias.

Justificativa:

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social/IBGE, em maio de 2011 Rondônia possuía 137,3 mil pessoas, que mesmo após o recebimento dos benefícios do "Bolsa Família" continuavam a ter renda familiar per capita inferior a R\$ 70. Além dessas, o MDS identificou 16,3 mil pessoas que têm perfil para serem beneficiários do "Bolsa Família", porém não são atendidas pelo programa. Deste quantitativo poderão ainda ser incorporadas no programa até 2013 7,1 mil pessoas.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

CLÁUDIA ROSIANE OTTOBONI

Público Alvo:

População socialmente excluída

Indicador**Descrição do Indicador**

Redução do percentual de famílias que estão na pobreza e extrema pobreza

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	19,7	01/05/2011	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	17,2	14,8	11,9	11,9

Ação: 23. 001. 08. 244. 1121. 1017 IMPLANTAR O PROJETO CNH SOCIAL**Finalidade**

A implantação do Projeto CNH Social tem por objetivo viabilizar a inclusão social e produtiva do indivíduo com baixo poder aquisitivo através do fornecimento gratuito da Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A, B e AB e, na hipótese de nova classificação, às categorias C e D.

Descrição

Serão contratadas empresas denominadas Centro de Formação de Condutores para viabilizar a aquisição do documento de habilitação aos indivíduos selecionados para o projeto e estas empresas irão intermediar todo processo de habilitação dos beneficiários selecionados pela Secretaria Estadual de Assistência Social - SEAS; com o pagamento de despesas, fornecimento de aulas teóricas e práticas conforme o tipo de habilitação escolhida pelo beneficiário.

Produto**Descrição do Produto**

Número de pessoas beneficiadas com a CNH.

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	650.000,00	1.076.000,00	1.152.073,00	2.878.073,00
Total:		0,00	650.000,00	1.076.000,00	1.152.073,00	2.878.073,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		0,00	650.000,00	1.076.000,00	1.152.073,00	2.878.073,00
---------------------	--	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	125	130	660
Região II	0	0	0	95
Região III	0	0	130	130
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	195	0	195
Região VI	0	0	150	150
Região VII	0	0	0	95
Região VIII	0	0	90	90
Região IX	0	0	0	0
Região X	0	0	0	65

Ação: 23. 001. 08. 244. 1121. 1145 IMPLANTAR O PROJETO QUALIFICA CIDADÃO

Finalidade

O projeto Qualifica Cidadão tem como finalidade qualificar 13% da população pobre e extremamente pobre do Estado, com faixa etária entre 18 e 59 anos, e promover a inclusão de pelo menos 30% desse público qualificado no mercado de trabalho. O projeto Qualifica Cidadão visa contribuir para o desenvolvimento do indivíduo, como profissional e como cidadão; capacitar o indivíduo com vistas a eficiência, a eficácia e a qualidade para o exercício das suas atividades, de forma a atender as competências exigidas pelo mercado de trabalho; garantir ações de capacitação, respeitando as normas específicas e conteúdos programáticos compatíveis com o MEC; incluir no mercado de trabalho pessoas pobres e extremamente pobres; gerar renda familiar.

Descrição

Promover cursos de qualificação profissional para pessoas de baixa renda e buscar oportunidades para sua inserção no mercado de trabalho, retirando o público alvo da situação de extrema pobreza. Para tanto, o governo estadual pretende fortalecer as potencialidades regionais e induzir parcerias público-privadas (PPP's) para, dessa forma, gerar oportunidades para essas pessoas se inserirem no mercado produtivo.

Produto

Descrição do Produto

Pessoas qualificadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000.000,00	3.228.000,00	3.456.219,00	7.684.219,00
Total:		0,00	1.000.000,00	3.228.000,00	3.456.219,00	7.684.219,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral: 0,00 1.000.000,00 3.228.000,00 3.456.219,00 7.684.219,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	350	1062	1062
Região II	0	214	647	647
Região III	0	166	503	503
Região IV	0	92	279	279
Região V	0	164	497	497



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Região VI	0	152	462	415
Região VII	0	86	408	374
Região VIII	0	162	541	492
Região IX	0	100	302	302
Região X	0	75	228	228

Ação: 23. 001. 08. 244. 1121. 1146 IMPLANTAR BOLSA FUTURO

Finalidade

Complementar a renda familiar de famílias que encontram-se em condição de extrema pobreza objetivando tirá-las dessa condição.

Descrição

O programa estadual de transferência de renda – Bolsa Futuro, realizará transferência de renda às famílias que estejam na linha de extrema pobreza melhorando sua qualidade de vida. Com base em dados da folha de pagamento de julho/2012 Rondônia apresenta 13.098 famílias com perfil para o Bolsa Futuro.

Produto

Descrição do Produto

Famílias atendidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	16.883.322,00	18.046.000,00	19.335.000,00	54.264.322,00
Total:		0,00	16.883.322,00	18.046.000,00	19.335.000,00	54.264.322,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		0,00	16.883.322,00	18.046.000,00	19.335.000,00	54.264.322,00
---------------------	--	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I		1590	1590	1986
Região II	0	2063	1800	2063
Região III	0	1097	1513	1513
Região IV	0	643	643	643
Região V	0	1831	1600	1831
Região VI	0	1450	1740	1850
Região VII	0	1082	1082	1082
Região VIII	0	2659	2799	2799
Região IX	0	323	843	843
Região X	0	360	390	390

Ação: 23. 001. 08. 244. 1121. 1148 IMPLANTAR BOLSA FUTURO JOVEM

Finalidade

Oferecer incentivo financeiro para que o jovem ingresse e se mantenha no fluxo regular de ensino concluindo o Ensino Médio; elevar a escolaridade dos jovens rondonienses; gerar oportunidades para esses jovens ocuparem as vagas no mercado de trabalho.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**U.O.:** 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**Programa:** 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA**Descrição**

O Bolsa Futuro Jovem oferecerá um valor a cada aluno participante do projeto, ao final de cada etapa concluída com êxito, ou seja, ao final do primeiro ano do Ensino Médio R\$300 (trezentos reais), do segundo ano R\$ 600 (seiscentos reais), e do terceiro ano do Ensino Médio R\$900 (novecentos reais) caso o aluno seja aprovado.

O perfil de aluno beneficiário do projeto será o dos jovens entre 15 (quinze) e 21 (vinte e um) anos, cujas famílias estejam inscritas no Cadastro Único. Para a permanência desse aluno como beneficiário ele deverá estar com o desempenho e a frequência escolar em dia.

Esse incentivo financeiro intitulado Bolsa Futuro Jovem visa estimular os jovens beneficiários a se manterem no sistema educacional regular e a concluírem o Ensino Médio, reduzindo os índices de fragilidade econômica, social e cultural, contribuindo para a superação da pobreza extrema, através da elevação do nível de escolaridade e conseqüentemente melhores oportunidades de emprego, reduzindo, inclusive, os índices de criminalidade entre os jovens.

Produto**Descrição do Produto**

alunos beneficiados

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	973.800,00	748.800,00	1.125.000,00	2.847.600,00
Total:		0,00	973.800,00	748.800,00	1.125.000,00	2.847.600,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		0,00	973.800,00	748.800,00	1.125.000,00	2.847.600,00
---------------------	--	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	622	210	547
Região II	0	127	230	200
Região III	0	155	130	192
Região IV	0	270	260	220
Região V	0	0	0	124
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	275	250	350
Região IX	0	225	200	170
Região X	0	0	0	100

Ação: 23.001.08.244.1121.1151 IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ**Finalidade**

Transferir renda para famílias tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas das reservas extrativistas estadual com a finalidade de combater a extrema pobreza que está muito presente nesses três grupos mencionados, emancipação econômica e social desses grupos e o pagamento pela preservação e conservação ambiental nas áreas onde vivem e trabalham.

Descrição

Promover a cidadania, a melhoria das condições de vida e a elevação da renda da população em situação de extrema pobreza que exerça atividades de conservação dos recursos naturais no meio rural; e incentivar a conservação dos ecossistemas, entendida como sua manutenção e uso sustentável.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Produto

Descrição do Produto

Famílias beneficiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000,00	600.000,00	600.000,00	1.201.000,00
Total:		0,00	1.000,00	600.000,00	600.000,00	1.201.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		0,00	1.000,00	600.000,00	600.000,00	1.201.000,00
---------------------	--	-------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região III		0	116	116
Região IX	0	0	354	354
Região X	0	0	30	30

Ação: 23. 001. 08. 244. 1121. 2018 IMPLANTAR MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

Finalidade

A ação de transferir renda tem por finalidade complementar a renda familiar daquelas famílias que estão em condição de extrema pobreza reduzindo assim a extrema pobreza e consequentemente a pobreza no estado de Rondônia; promovendo a inclusão social e cidadania, tendo como base a emancipação das famílias.

Descrição

O programa Estadual de Transferência de renda será realizado através de duas ações: o projeto Bolsa Futuro e o projeto Bolsa Guaporé. O projeto Bolsa Futuro realiza a transferência de renda a famílias que estão na linha da pobreza extrema com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e erradicação da pobreza extrema no Estado. O Ministério do desenvolvimento Social implantou o programa Brasil Carinhoso que contempla, com transferência de renda, famílias com crianças de até 6 anos de idade. No Estado de Rondônia o programa alcançou um público de 13.464 famílias iniciadas no mês de Julho de 2012. As famílias que hoje estão sendo atendidas pelo Brasil Carinhoso não mais serão atendidas pelo projeto Bolsa Futuro. Justifica-se então a redução das metas deste projeto.

Produto

Descrição do Produto

Famílias atendidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.568.000,00	0,00	0,00	0,00	7.568.000,00
Total:		7.568.000,00	0,00	0,00	0,00	7.568.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		7.568.000,00	0,00	0,00	0,00	7.568.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região X	947	0	0	0
Região I	2042	0	0	0
Região II	889	0	0	0
Região III	1062	0	0	0
Região IV	889	0	0	0
Região V	889	0	0	0
Região VI	889	0	0	0
Região VII	1049	0	0	0
Região VIII	889	0	0	0
Região IX	1456	0	0	0

Ação: 23. 001. 08. 244. 1121. 2038 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade

Institucionalizar o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Rondônia e seus mecanismos de gestão, a fim de possibilitar o seu financiamento e a estruturação da capacidade institucional de planejamento, execução e monitoramento da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, por meio do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Assegurar processos permanentes de Educação Alimentar e Nutricional e de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, de modo a estimular a autonomia do sujeito para a produção, comercialização e práticas alimentares saudáveis, por meio da mobilização social, articulação e trabalho em rede valorizando e respeitando as especificações culturais e regionais dos diferentes grupos e etnias, na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional e da garantia do Direito Humano à Adequada.

Descrição

A ação se dará por meio da adesão dos entes ao sistema. O Estado aderiu em 07 de Novembro de 2011 na Conferência Nacional. Instituição dos Fóruns de Pactuação para elaboração do plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e Planos Municipais. Fortalecimentos dos Conselhos Municipais e Estadual.

Produto

Descrição do Produto

Municípios com Sistema de segurança alimentar estruturado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.781.309,00	3.022.000,00	3.369.760,00	3.680.751,00	15.853.820,00
116	Contrapartida do Estado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3212	Convênios e outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		5.841.309,00	3.022.000,00	3.369.760,00	3.680.751,00	15.913.820,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.370.000,00	7.000,00	506.258,00	541.974,00	4.425.232,00
116	Contrapartida do Estado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		3.430.000,00	7.000,00	506.258,00	541.974,00	4.485.232,00

Total Geral: 9.271.309,00 3.029.000,00 3.876.018,00 4.222.725,00 20.399.052,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	4	0	4	4
Região X	2	0	2	2

Ação: 23. 001. 08. 244. 1121. 2039 FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade

Apoiar a implantação e implementação de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial para as famílias, indivíduos e grupos que deles necessitem.

Descrição

Apoio financeiro às Prefeituras para implementação e fortalecimento dos CRAS e CREAS e às Entidades do Terceiro Setor.

Produto

Descrição do Produto

Municípios atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.000.000,00	1.320.000,00	2.690.000,00	2.880.183,00	12.890.183,00
Total:		6.000.000,00	1.320.000,00	2.690.000,00	2.880.183,00	12.890.183,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	1.681.000,00	2.690.000,00	2.880.183,00	11.251.183,00
Total:		4.000.000,00	1.681.000,00	2.690.000,00	2.880.183,00	11.251.183,00

Total Geral: 10.000.000,00 3.001.000,00 5.380.000,00 5.760.366,00 24.141.366,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	1	2	2
Região II	6	1	3	3
Região III	2	1	2	2
Região IV	0	1	2	2
Região V	6	1	2	2
Região VI	5	1	2	2
Região VII	3	1	2	2
Região VIII	1	1	2	2
Região IX	0	1	1	1
Região X	1	1	1	1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Ação: 23.001.08.244.1121.2040 IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

Finalidade

Tem por finalidade a integração e a intersetorialidade entre as secretarias do Estado e suas regionais administrativas através da promoção e divulgação do Plano Futuro no Estado de Rondônia bem como realizar esta integração nos demais Estados.

Descrição

O Plano Futuro é convidado a participar de Conferências, Congressos e eventos Nacionais e Internacionais como participante de mesas com o objetivo de apresentar sua metodologia e projetos. Essa participação visa troca de experiências bem como captar novas tecnologias utilizadas por outros Estados e países. O Plano Futuro divulga ações no Estado objetivando que este conhecimento traga a inclusão de pessoas em seus projetos e ações. É de vital importância materializar essa divulgação em impressão para esternalizar o conhecimento de suas ações e projetos a leigos.

Produto

Descrição do Produto
 Projeto divulgado

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	140.000,00	6.000,00	150.640,00	161.289,00	457.929,00
Total:		140.000,00	6.000,00	150.640,00	161.289,00	457.929,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		140.000,00	6.000,00	150.640,00	161.289,00	457.929,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.001.08.244.1121.2041 PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA

Finalidade

Garantir o desenvolvimento social, econômico e a inclusão produtiva à população de baixa renda, os empreendedores rurais e urbanos, especificamente àqueles que se encontram na faixa de pobreza e extrema pobreza.

Descrição

Para potencializar as ações que terão como objetivo prioritário a inclusão produtiva e garantia da oferta dos diversos projetos de enfrentamento à pobreza e extrema pobreza no estado de Rondônia, tem-se como premissa a implantação de propostas que ajudem a população dos municípios a buscarem alternativas de trabalho e renda, a fim de garantir melhoria da qualidade de vida e inclusão na sociedade como sujeitos de sua própria história.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Produto**Descrição do Produto**

Municípios atendidos

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.695.862,90	858.000,00	1.373.054,00	1.461.537,00	10.388.453,90
116	Contrapartida do Estado	10.000,00	309.000,00	10.000,00	10.000,00	339.000,00
3212	Convênios e outras	10.000,00	311.000,00	20.000,00	10.000,00	351.000,00
Total:		6.715.862,90	1.478.000,00	1.403.054,00	1.481.537,00	11.078.453,90

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.370.000,00	9.000,00	5.388,00	5.770,00	2.390.158,00
116	Contrapartida do Estado	20.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	51.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00
Total:		2.400.000,00	21.000,00	25.388,00	15.770,00	2.462.158,00

Total Geral: 9.115.862,90 1.499.000,00 1.428.442,00 1.497.307,00 13.540.611,90

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	2	2	2
Região II	8	1	2	2
Região III	5	0	2	2
Região IV	4	1	2	2
Região V	5	1	2	2
Região VI	7	1	2	2
Região VII	7	1	2	2
Região VIII	7	1	2	1
Região IX	4	1	1	2
Região X	2	1	2	2

Ação: 23. 001. 08. 244. 1121. 2042 OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA

Finalidade

Esta ação tem por finalidade oportunizar aos adolescentes e jovens, uma transição saudável e produtiva para a vida adulta, através de transferência de renda, de uma melhor qualificação profissional proporcionando uma melhoria no rendimento escolar. Com esta ação, acredita-se que o público alvo, que são filhos de famílias que estão abaixo da linha de pobreza tenham as mesmas chances de ingressarem no mercado de trabalho promovendo inclusão social e cidadania, tendo como base a emancipação das famílias.

Descrição

O projeto oportunizará para a juventude dos Municípios uma transição saudável e produtiva para a vida adulta. Será realizado o projeto Bolsa futuro Joven, Bolsa Estágio voltados a transferencia de renda. Além de oportunizar a capacitação de jovens no projeto pequeno aprendiz para o mercado de trabalho.

Produto**Descrição do Produto**

Adolescentes e jovens beneficiados

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.867.000,00	1.000.600,00	1.613.208,00	1.727.972,00	12.208.780,00
Total:		7.867.000,00	1.000.600,00	1.613.208,00	1.727.972,00	12.208.780,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		7.867.000,00	1.000.600,00	1.613.208,00	1.727.972,00	12.208.780,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1448	150	237	248
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Região X	0	0	0	0

Ação: 23.001.08.244.1121.2043 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Finalidade

Esta ação visa implementar políticas de proteção à infância e à adolescência com o objetivo de prevenir situações de risco através do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como atender os indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social.

Descrição

Esta ação irá proporcionar, em parceria com a secretaria estadual de saúde, garantindo o direito e a qualidade ao pré-natal e a saúde desta mãe e da criança ofertando kit enxoval que deverá ser entregue mediante condicionalidades pré estabelecidas. O encaminhamento destas mães será através do CRAS onde deverão participar de capacitações e receberão orientações e acompanhamento que garantirá sua saída da situação de vulnerabilidade social. Tem como finalidade apoiar e implementar projetos socioculturais de enfrentamento a toda e qualquer violência contra a criança e o adolescente.

Produto

Descrição do Produto

Municípios atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.600.000,00	1.400.000,00	2.474.800,00	2.649.658,00	12.124.458,00
Total:		5.600.000,00	1.400.000,00	2.474.800,00	2.649.658,00	12.124.458,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS				
U.O.:	23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS				
Programa:	1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA				
100 Recursos do Tesouro	1.900.000,00	200.000,00	430.400,00	460.830,00	2.991.230,00
Total:	1.900.000,00	200.000,00	430.400,00	460.830,00	2.991.230,00
Total Geral:	7.500.000,00	1.600.000,00	2.905.200,00	3.110.488,00	15.115.688,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 08. 244. 1121. 2046 PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS

Finalidade

Projeto ETA Família, com o objetivo de localizar, identificar e cadastrar as famílias pobres e em situação de risco e vulnerabilidade social nos 52 municípios.

Descrição

O acompanhamento das famílias será a partir das crianças e adolescentes pobres inseridos nas escolas estaduais, buscando chegar às suas famílias, garantindo a esses indivíduos a inserção nos programas e projetos prioritários do Governo. Considerando dados estatísticos do IBGE/2010, de que existem no Estado 120.646 crianças, adolescentes e jovens, na faixa etária de 05 a 19 anos, logo em idade escolar e que estão na faixa de pobreza, serão implantadas 61 ETAs - Equipes Técnicas Especializadas, cada uma composta por 1 Assistente Social, 01 Psicólogo, 01 Pedagogo e 01 Apoio, que serão distribuídas de acordo com a distribuição desta população nos territórios das regiões administrativas do Estado.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Famílias acompanhadas	Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	6.500.000,00	11.814.000,00	2.358.312,00	2.522.781,00	23.195.093,00
Total:		6.500.000,00	11.814.000,00	2.358.312,00	2.522.781,00	23.195.093,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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:		6.500.000,00	12.014.000,00	2.358.312,00	2.522.781,00	23.395.093,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	8240	7000	7420	7860



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Região II	5750	4880	5170	5480
Região III	4360	3800	4030	4280
Região IV	2000	1700	1800	1900
Região V	4050	3450	3650	3860
Região VI	4000	3400	3600	3800
Região VII	2750	2400	2560	2700
Região VIII	4200	3550	3770	4000
Região IX	2950	2560	2700	2860
Regiao X	2700	2300	2450	2600

Ação: 23. 001. 08. 244. 1121. 2047 APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS

Finalidade

Garantir a oferta de serviços públicos priorizando as ações e atividades das políticas de assistência social e desenvolvimento inclusivo às populações tradicionais e ribeirinhas, e uma infraestrutura necessária para este fim

Descrição

Garantir a oferta integral dos diversos serviços sócio assistenciais, preferencialmente in loco, corroborando para emancipação das populações tradicionais e ribeirinhas e sua inclusão produtiva

Produto

Descrição do Produto

Pessoas beneficiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.040.000,00	696.000,00	1.320.100,00	1.413.287,00	7.469.387,00
Total:		4.040.000,00	696.000,00	1.320.100,00	1.413.287,00	7.469.387,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.340.000,00	1.000,00	220.580,00	236.175,00	1.797.755,00
Total:		1.340.000,00	1.000,00	220.580,00	236.175,00	1.797.755,00

Total Geral: 5.380.000,00 697.000,00 1.540.680,00 1.649.462,00 9.267.142,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3396	3396	3396	3396
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	25	25	25	25
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	30	30	30	30
Regiao X	15	15	15	15



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Ação: 23.001.08.244.1121.2048 APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Finalidade

Implantar, implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar as políticas públicas voltados ao exercício da cidadania, oferecendo espaço fixo e de forma itinerante proporcionando os serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas municipal, estadual e federal e em cooperação com entidades privadas, capazes de atender a população com eficiência e eficácia com a oferta dos serviços de atendimento ao cidadão (SAC) com conforto, economia de tempo e custo/benefício, facilitando à população carente o acesso aos bens e serviços públicos básicos e garantindo a infraestrutura e adequação de unidades de atendimento ao cidadão.

Descrição

Assegurar ao cidadão o acesso aos serviços públicos básicos, oferecendo serviços essenciais, principalmente as populações mais carentes, por meio de ações integradas das unidades setoriais do estado, em cooperação/parceria com órgãos da administração direta e indireta, com entidades não governamentais, e por meio de serviços terceirizados.

Produto

Descrição do Produto

Municípios apoiados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	12.550.000,00	4.720.426,00	29.890.823,00	31.473.379,00	78.634.628,00
Total:		12.550.000,00	4.720.426,00	29.890.823,00	31.473.379,00	78.634.628,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	60.000,00	15.600,00	16.785,00	17.972,00	110.357,00
Total:		60.000,00	15.600,00	16.785,00	17.972,00	110.357,00

Total Geral: 12.610.000,00 4.736.026,00 29.907.608,00 31.491.351,00 78.744.985,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	62.742.171,90	44.345.148,00	68.939.497,00	73.639.129,00	249.665.945,90
116	Contrapartida do Estado	60.000,00	309.000,00	10.000,00	10.000,00	389.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	20.000,00	311.000,00	20.000,00	10.000,00	361.000,00
Total:		62.822.171,90	44.965.148,00	68.969.497,00	73.659.129,00	250.415.945,90

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS					
U.O:	23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS					
Programa:	1121 - CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA					
100	Recursos do Tesouro	13.040.000,00	2.113.600,00	3.869.411,00	4.142.904,00	23.165.915,00
116	Contrapartida do Estado	70.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	101.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	20.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	31.000,00
Total:		13.130.000,00	2.125.600,00	3.889.411,00	4.152.904,00	23.297.915,00
Total Geral:		75.952.171,90	47.090.748,00	72.858.908,00	77.812.033,00	273.713.860,90

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**U.O:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**Programa:** 1122 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS**Objetivo:**

Apoiar programas, projetos, ações e atividades na área de garantia dos direitos socioassistenciais, garantia dos Direitos Humanos Universais e Promoção da Cidadania, Implantação e Implementação de serviços e fortalecimento do controle social

Justificativa:

O programa justifica-se pela necessidade de atendimento às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. Outro aspecto relevante do programa dar-se em função da implantação da rede de proteção e garantia dos direitos humanos, com base em ações específicas, através de instrumentos sociais como: CRAS, CREAS, ILP'S, Centro de Referência em Direitos Humanos, Centro de Combate a Violência. De acordo com as indicações do MDS, faz necessário ampliar os serviços do CRAS uma vez que muitas famílias ainda encontram-se sem cobertura dos serviços ofertados pelo Estado (demanda reprimida). Atualmente, são atendidas 43.200 famílias em situação de risco e vulnerabilidade social através do CRAS, 1019 pessoas idosas e pessoas deficientes com direitos violados, 5604 crianças atendidas em situação de trabalho infantil, 890 famílias atendidas através de ações socioeducativas, atendendo 80 pessoas em situação de rua. Em sequência, segue atendendo demandas encaminhadas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos através do Disque 100, bem como garante serviço de benefícios eventuais.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

MARIA INÊS ALVES FERNANDES

Público Alvo:

População socialmente excluída

Indicador**Descrição do Indicador**

Aumento da oferta de serviço de garantia de direito

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	2	31/12/2010	GEPLAN/SEAS
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	4	6	6	6

Indicador**Descrição do Indicador**

Aumento de Academia da Terceira Idade

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	53	31/12/2010	GEPLAN/SEAS
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	53	63	68	73

Ação: 23. 001. 08. 244. 1122. 2053 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Finalidade**

Prevenir situações de risco e vulnerabilidade por meio do desenvolvimento das potencialidades, aquisições e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Descrição

Implementar a Rede de Atendimento através da aquisição de equipamentos para as unidades públicas estatais descentralizadas de Proteção Social Básica.

Produto**Descrição do Produto**

Unidades de atendimento apoiadas

Unidade Medida

Un



Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1122 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	210.500,00	226.498,00	242.511,00	679.509,00
Total:		0,00	210.500,00	226.498,00	242.511,00	679.509,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	890.000,00	1.000,00	191.400,00	202.811,00	1.285.211,00
Total:		890.000,00	1.000,00	191.400,00	202.811,00	1.285.211,00

Total Geral: 890.000,00 211.500,00 417.898,00 445.322,00 1.964.720,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 08. 244. 1122. 2054 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS

Finalidade

Desenvolver ações socioassistenciais as famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social.

Descrição

Fortalecimento das unidades de atendimento as pessoas com direitos violados.

Produto

Descrição do Produto

CREAS apoiados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	20.000,00	177.540,00	190.092,00	687.632,00
Total:		300.000,00	20.000,00	177.540,00	190.092,00	687.632,00

Total Geral: 300.000,00 20.000,00 177.540,00 190.092,00 687.632,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1122 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.001.08.244.1122.2055 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade

Apoiar serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

Descrição

Manter e equipar as unidades de atendimento de alta complexidade visando a eficiência e eficácia dos serviços.

Produto

Descrição do Produto

Unidades de atendimento apoiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	108.000,00	468.000,00	503.568,00	539.170,00	1.618.738,00
Total:		108.000,00	468.000,00	503.568,00	539.170,00	1.618.738,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	1.000,00	354.550,00	0,00	655.550,00
Total:		300.000,00	1.000,00	354.550,00	0,00	655.550,00

Total Geral: 408.000,00 469.000,00 858.118,00 539.170,00 2.274.288,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1122 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

Região X		0	0	0
----------	--	---	---	---

Ação: 23.001.08.244.1122.2056 APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Finalidade

Garantir o atendimento socioassistencial às famílias em vulnerabilidade social.

Descrição

Implantação, implementação a manutenção do centro de defesa dos direitos humanos e unidades interligadas de registro civil de nascimento.

Produto

Descrição do Produto

Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania implantandos e implementados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	22.000,00	199.060,00	213.133,00	434.193,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3212	Convênios e outras	342.000,00	2.000,00	0,00	0,00	344.000,00
Total:		342.000,00	26.000,00	199.060,00	213.133,00	780.193,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	22.500,00	51.000,00	107.600,00	115.207,00	296.307,00
116	Contrapartida do Estado	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		98.500,00	55.000,00	107.600,00	115.207,00	376.307,00
Total Geral:		440.500,00	81.000,00	306.660,00	328.340,00	1.156.500,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.001.08.244.1122.2057 APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA

Finalidade

Destinar recursos financeiros aos Municípios a título de pagamento de custeio, com vistas a atender as ações socioassistenciais, de caráter eventual, emergencial e de calamidade pública.

Descrição

Esta ação será realizada em parceria com os Municípios do Estado, com vistas ao atendimento da população através do fornecimento de material



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1122 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

de distribuição gratuito, auxílios natalidade e funeral.

Produto

Descrição do Produto
Municípios apoiados

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	150.000,00	161.400,00	172.811,00	684.211,00
Total:		200.000,00	150.000,00	161.400,00	172.811,00	684.211,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		200.000,00	150.000,00	161.400,00	172.811,00	684.211,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	3	3	3
Região II	8	8	8	8
Região III	5	5	5	5
Região IV	4	4	4	4
Região V	5	5	5	5
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	0
Região VIII	7	7	7	7
Região IX	4	4	4	4
Região X	2	2	2	2

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	308.000,00	850.500,00	1.090.526,00	1.167.625,00	3.416.651,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	342.000,00	2.000,00	0,00	0,00	344.000,00
Total:		650.000,00	854.500,00	1.090.526,00	1.167.625,00	3.762.651,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.512.500,00	73.000,00	831.090,00	508.110,00	2.924.700,00
116	Contrapartida do Estado	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		1.588.500,00	77.000,00	831.090,00	508.110,00	3.004.700,00
Total Geral:		2.238.500,00	931.500,00	1.921.616,00	1.675.735,00	6.767.351,00



Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1123 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo:

Garantir o fortalecimento da gestão das políticas de assistência e desenvolvimento social visando à melhoria da qualidade dos serviços e ampliação de sua oferta.

Justificativa:

Com a necessidade de melhorar a oferta dos serviços em face de a avaliação dos resultados contidos no relatório anual de monitoramento da execução financeira dos programas referente ao exercício de 2010 por ter apresentado baixo índice de desempenho se comparado com a meta financeira prevista, o fortalecimento gerencial das políticas de assistência e desenvolvimento social faz-se necessário devido às melhorias qualitativas e quantitativas urgentes para atender novas demandas dessas políticas no estado de Rondônia. Assim sendo, prevê-se a reorganização do modelo gerencial atual estruturando-o de forma a garantir a qualidade da gestão da assistência e desenvolvimento social possibilitando criar indicadores coerentes e concisos que auxiliarão os municípios na execução de suas políticas e possibilitará ao estado o devido acompanhamento das ações deste programa assegurando o alcance previsto em seu objetivo.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

LEONARDO SANTIAGO SIDON DA ROCHA

Público Alvo:

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

Indicador

Descrição do Indicador

Aumentar o índice de desempenho da execução orçamentária da Secretaria de Estado de Assistência Social.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	46,89	28/02/2011	GEPLAN/SEAS

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

Ação: 23. 001. 08. 244. 1123. 1027 REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS

Finalidade

Assegurar a participação de técnicos e gestores de entidades socioassistenciais, executores da política de assistência e desenvolvimento social em palestras, encontros, seminários, fóruns, conferências e colóquios regionais, nacionais

Descrição

Participação em ementa de cursos, palestras, eventos, capacitações e outras voltadas para as áreas de assistência e desenvolvimento social.

Produto

Descrição do Produto
Eventos realizados

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.757.310,00	0,00	0,00	0,00	1.757.310,00
Total:		1.757.310,00	0,00	0,00	0,00	1.757.310,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1123 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Total Geral: 1.757.310,00 0,00 0,00 0,00 1.757.310,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	0	0	0
Região II	2	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	2	0	0	0
Região VI	2	0	0	0
Região VII	2	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	1	0	0	0
Região X	2	0	0	0

Ação: 23.001.08.244.1123.2045 MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Finalidade

Implantar Sistema Informatizado para apoiar à gestão, monitoramento e avaliação das políticas de assistência e desenvolvimento social.

Descrição

Implementar Sistema de Gestão, monitoramento e avaliação das políticas de assistência e desenvolvimento social assegurando a realização de mapeamento e redesenho dos processos administrativos com a otimização dos fluxos de trabalho, integração das informações e fornecimento de interface para armazenamento, processamento, controle, avaliação e disseminação das informações referentes à populações mais vulneráveis socialmente. Também, assegurar a manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva do referido sistema de modo a assegurar sua correta utilização.

Produto

Descrição do Produto

Sistema implantado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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:		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1123 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Região VI	1	0	0	0
Região VII	1	0	0	0
Região VIII	1	0	0	0
Região IX	1	0	0	0
Região X	1	0	0	0

Ação: 23. 001. 08. 244. 1123. 2058 REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

Finalidade

Implementar os mecanismos, já existentes, de monitoramento e avaliação de serviços, programas e projeto sob a coordenação e execução da SEAS, contribuindo para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade da política de assistência, desenvolvimento social e superação da pobreza e erradicação da extrema pobreza.

Descrição

Será realizado monitoramento in loco, quadrimestralmente, nos 52 municípios, observando as áreas assistidas pela SEAS no que se refere à proteção social básica e especial de média e alta complexidade com o intuito de fortalecer os mecanismos já existentes de acompanhamento destas, dando condições gerais para coordenação e execução dos serviços. Os indicadores apurados serão utilizados para nortear a atuação das políticas sociais do Estado.

Produto

Descrição do Produto

Municípios monitorados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	661.000,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00
Total:		661.000,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		661.000,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	0	0	0
Região II	8	0	0	0
Região III	5	0	0	0
Região IV	4	0	0	0
Região V	5	0	0	0
Região VI	7	0	0	0
Região VII	7	0	0	0
Região VIII	7	0	0	0
Região IX	4	0	0	0
Região X	2	0	0	0

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**U.O.:** 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**Programa:** 1123 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Ação:** 23.001.08.244.1123.2060 REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL**Finalidade**

Assegurar a publicação de estudos, pesquisas e diagnósticos com geração de indicadores relativos à área social

Descrição

Assegurar recursos para que os setores da SEAS possam, a partir da execução das políticas voltadas para a assistência e desenvolvimento social com foco na política de Superação da Pobreza e Erradicação da Extrema Pobreza junto aos diversos públicos atendidos por ela, publicizar estudos, pesquisas e diagnósticos, ou seja, possibilite a criação e/ou elaboração de documentos, livros, livretos, cartilhas, folders e outros tipos de publicações na intenção de oferecer aos entes municipais do Estado de Rondônia, entidades, organizações e população em geral, informações da atuação da política de assistência e desenvolvimento social.

Produto**Descrição do Produto**

Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	661.000,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00
Total:		661.000,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		661.000,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.001.08.122.1123.2081 IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS**Finalidade**

Implementar mecanismos e implantar instrumentos para a gestão e execução da política estadual de habitação

Descrição

Execução e apoio à capacitação, realização de eventos, elaboração e implementação de sistema estadual de informações habitacionais, estudos, pesquisas e elaboração de projetos e estruturação de organismos de controle social.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1123 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto

Descrição do Produto

Programa e sistema estadual de habitação implantado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
Total:		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Total:		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00

Total Geral: 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.001.08.244.1123.2082 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade

Garantir a infraestrutura e o fortalecimento das Unidades da SEAS e de atendimento ao público idoso.

Descrição

Implantar e implementar Unidades de atendimento aos idosos por meio: construção de Unidades Instituição de Longa Permanência, reforma da Casa do Ancião de Porto Velho e construção, reforma e ampliação das unidades-regionais da SEAS.

Produto

Descrição do Produto

Obras de infraestrutura realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1123 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total:		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total Geral:		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1	0	0	0
Região II	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região X	0	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
100 Recursos do Tesouro	7.429.310,00	0,00	0,00	0,00	7.429.310,00
Total:	7.429.310,00	0,00	0,00	0,00	7.429.310,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00
Total:		3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00
Total Geral:		11.379.310,00	0,00	0,00	0,00	11.379.310,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**U.O.:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**Programa:** 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE**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 da nova etapa de desenvolvimento.

Justificativa:

Com objetivo de aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia foi autorizado através da Lei 2.684, publicada no Diário Oficial do Estado nº 1.920 de 17 de fevereiro de 2012, a contratação pelo Governo do Estado de Rondônia 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. Trata-se de um programa integrado de potencialização do desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social, que beneficiará mais de 1,5 milhão de pessoas através da assistência à população do Estado de Rondônia 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 Histórico e Cultural, enquanto instrumento de integração e cooperação entre os setores público e privado, interagindo e complementando os investimentos sociais previstos nos Planos Básicos Ambientais (PBAs) das Hidrelétricas do Complexo do Rio Madeira, àqueles no âmbito da Linha de Investimentos Sociais de Empresas do BNDES e ao Plano de Cidadania, Superação da Pobreza e Erradicação da Extrema Pobreza/RO - Plano Futuro.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

MARIA EMÍLIA DA SILVA

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Porcentual de desembolso financeiro nas ações previstas por ano de acordo com expectativa de desembolso do PIDISE

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

Real

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	24	65	11	

Ação: 23. 001. 27. 812. 1128. 1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER**Finalidade**

Ampliar a oferta de espaços adequados à prática da atividade física para manutenção da saúde e do bem estar, combate ao sedentarismo, descoberta do talento desportivo e redução da vulnerabilidade às drogas e marginalidade infanto-juvenil.

Descrição

Construção e equipamento de Complexos Desportivos e Lazer.

Produto**Descrição do Produto**

Complexos Desportivos e Lazer construídos e equipados

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	9.000.290,00	999.710,00	0,00	10.001.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Total:	1.000,00	10.000.290,00	4.999.710,00	0,00	15.001.000,00
Total Geral:	1.000,00	10.000.290,00	4.999.710,00	0,00	15.001.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	0	1	0
Região III	0	0	1	0
Região IV	0	0	1	0
Região V	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0

Ação: 23.001.22.662.1128.1543 IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA

Finalidade

Aumentar a produção e produtividade (crescimento de 12 mil toneladas/ano para 80 mil toneladas), mediante processamento Industrial, com garantia de comercialização, incremento da exportação, maior internalização de renda para os atores da cadeia produtiva com consequente incremento da receita estadual, além de contribuir com o Programa Estadual de Segurança Alimentar.

Descrição

Implantação do Centro Tecnológico de Aqüicultura e Pesca para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas, assistência técnica e extensão tecnológica, melhoramento de espécies, introdução de técnicas para melhoramento do processo produtivo, produção de alevinos, execução de análises laboratoriais e estudos de mercado; Implantação de 01 Fábrica de Ração de Pescado; Implantação de 02 Unidades Industriais (frigoríficos) com capacidade; Implantação de Rede de Entrepósitos Móveis, composta de caminhões frigoríficos.

Produto

Descrição do Produto

Complexo Industrial da Piscicultura implantado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	41.000.000,00	10.000.000,00	0,00	51.001.000,00

Total: 1.000,00 41.000.000,00 10.000.000,00 0,00 51.001.000,00

Total Geral: 1.000,00 41.000.000,00 10.000.000,00 0,00 51.001.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	0	1	0
Região VIII	0	0	1	0

Ação: 23.001.23.693.1128.1547 IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA

Finalidade

Potencializar a Hidrovia do Madeira e Rodovia Interoceânica Brasil/Peru, além de possibilitar atrair novas tecnologias e modernizar o Gerenciamento Empresarial, com consequente fortalecimento das cadeias produtivas existentes, além de estimular o surgimento de novas, oportunizando alternativas de empregos e destacando Rondônia como Estado exportador na Amazônia Ocidental;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Descrição

Construção da infraestrutura necessária à implantação da Programa integrado de desenvolvimento da ZPE/RO (administração, fiscalização e serviços).

Produto

Descrição do Produto

Zona de Processamento de Exportação implantada e equipada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	10.800.366,00	3.000.000,00	0,00	13.801.366,00
Total:		1.000,00	10.800.366,00	3.000.000,00	0,00	13.801.366,00
Total Geral:		1.000,00	10.800.366,00	3.000.000,00	0,00	13.801.366,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.001.19.573.1128.1552 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 embaixadores 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.

Produto

Descrição do Produto

Observatorio Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	2.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	32.000,00
Total:		2.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	32.000,00
Total Geral:		2.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	32.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
--------	-----------	-----------	-----------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Região I	1	1	1	0
----------	---	---	---	---

Ação: 23.001.06.182.1128.1563 CONSTRUIR O PRESÍDIO INDUSTRIAL

Finalidade

Reduzir os índices de reincidência estimado em presídio tradicional em 70% para 6% no modelo proposto, bem como possibilitar a redução do tempo de encarceramento, mediante a remissão de 01 dia a cada 03 dias trabalhados, com conseqüente redução de despesa, além de possibilitar profissionalização e geração de renda ao apenado.

Descrição

Construção e instalação de presídio industrial no município de Cacoal

Produto

Descrição do Produto

Presídio Industrial construído e instalado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.001.000,00
------	--	----------	---------------	------	------	---------------

Total:		1.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.001.000,00
---------------	--	-----------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

Total Geral:		1.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.001.000,00
---------------------	--	-----------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.001.04.122.1128.1564 IMPLANTAR CENTRAL DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA DA CIDADANIA

Finalidade

Reduzir custos por meio da racionalização do fluxo de abastecimento das Unidades do Estado, com maior controle, melhor distribuição e mais adequado armazenamento de insumos e material bélico (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil) e condições adequadas para conservação de estoque da Secretaria.

Descrição

Estruturar em Porto Velho a Central de Logística para serviços de compras, controle e distribuição e armazenamento de insumos e material bélico da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa da Cidadania (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil), através da construção de almoxarifado e instrumentalização, visando redução de custos, eficiência e eficácia.

Produto

Descrição do Produto

Central de Logística construída

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.201.000,00
------	--	----------	--------------	------	------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

Total:	1.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.201.000,00
Total Geral:	1.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.201.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 06. 571. 1128. 1565 CONSTRUIR E APARELHAR O INSTITUTO DE DNA CRIMINAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade

Maior celeridade da perícia criminal em crimes contra a vida, cujo esclarecimento da autoria seja de alta complexidade, além de produção de prova pericial consistente; agilidade no atendimento da demanda interna e externa e consequente fortalecimento da Polícia Técnico- Científica.

Descrição

Construção e aparelhamento do Instituto de DNA na cidade de Porto Velho de forma a modernizar o Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil.

Produto

Descrição do Produto

Instituto de DNA construído e aparelhado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.001.000,00
Total:		1.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.001.000,00
Total Geral:		1.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.001.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 06. 183. 1128. 1566 CONSTRUIR O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA "DR. GUTEMBERG MENDONÇA GRANJA"

Finalidade

Maior resolutividade em face da integração ao Instituto Médico Legal, Instituto de Identificação Civil e Criminal, Instituto Laboratorial Criminal e ao Instituto de DNA Criminal, bem como à Polícia Técnico-Científica;

Descrição

Construção do Instituto de Criminalística e sua integração ao Instituto Médico Legal, Instituto de Identificação Civil e Criminal, Instituto Laboratorial Criminal e o Instituto de DNA Criminal, bem como às Unidades Administrativas, integrantes da estrutura da Polícia Técnica e Científica.

Produto

Descrição do Produto

Instituto de Criminalística construído e equipado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.001.000,00
Total:		1.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.001.000,00
Total Geral:		1.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.001.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.001.06.181.1128.1567 IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISP'S

Finalidade

Viabilizar a prestação de serviço integrado entre o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, com compatibilização de atuação no policiamento, controle da criminalidade por região, instalação de plantões em todas as unidades integradas, melhorando o atendimento e proteção da população.

Descrição

Construção e implantação de 07 Unidades Integradas de Segurança Pública - UNIPs

Produto

Descrição do Produto

Unidades Integradas de Segurança Pública construídas e equipadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	39.670.000,00	0,00	0,00	39.671.000,00
Total:		1.000,00	39.670.000,00	0,00	0,00	39.671.000,00
Total Geral:		1.000,00	39.670.000,00	0,00	0,00	39.671.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	4	0	0
Região II	0	1	0	0
Região V	0	1	0	0
Região VI	0	1	0	0

Ação: 23.001.06.181.1128.1568 CONSTRUIR O COMPLEXO DE POLÍCIA CÍVEL E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS

Finalidade

Redução de custos operacionais da Polícia Civil, melhoria e eficiência nos serviços especializados, com celeridade no desenvolvimento das investigações e no atendimento à população.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Descrição

Construção da sede da Polícia Civil e 10 Delegacias Especializadas.

Produto

Descrição do Produto

Sede da Polícia Civil e 10 Delegacias Especializadas construídas e equipadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	1.354.000,00	0,00	1.354.000,00
-----	-------------------------	------	------	--------------	------	--------------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	18.000.000,00	646.000,00	0,00	18.647.000,00
------	--	----------	---------------	------------	------	---------------

Total:		1.000,00	18.000.000,00	2.000.000,00	0,00	20.001.000,00
---------------	--	-----------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------

Total Geral:		1.000,00	18.000.000,00	2.000.000,00	0,00	20.001.000,00
---------------------	--	-----------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 06. 183. 1128. 1569 IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS E DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Incrementar a atividade de Tecnologia da Informação da Secretaria de Segurança Pública, voltada a prestar suporte para as áreas administrativa e operacional mediante a aquisição e desenvolvimento de softwares integrados, enquanto suporte tecnológico às demandas.

Descrição

Implantação do Sistema Integrado de Informações Criminais e de Gestão em todas as Unidades Administrativas da área de Segurança do Estado.

Produto

Descrição do Produto

Sistema Integrado de Informações Criminais e de Gestão implantado nas Unidades Administrativas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	3.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	5.853.000,00
------	--	----------	--------------	------	------	--------------

Total:		3.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	5.853.000,00
---------------	--	-----------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Total Geral:		3.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	5.853.000,00
---------------------	--	-----------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Ação: 23. 001. 12. 362. 1128. 1570 REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

Finalidade

Crescimento do nível educacional da sociedade rondoniense mediante a expansão da oferta de Educação Integral, com consequente ampliação da jornada escolar de 4 para 10 horas/dia e expansão da oferta de Ensino Médio Inovador com a ampliação de 200 horas na carga horária do 1º ano do ensino médio e gradativa expansão para o 2º e 3º ano em 2013 e 2014, respectivamente, tendo como base a renovação do currículo com atividades práticas, além da ampliação e abertura dos espaços escolares à comunidade local.

Descrição

Reforma, ampliação e equipamento de 16 estabelecimentos de Ensino Médio e Fundamental da Rede Estadual

Produto

Descrição do Produto

Escolas reformadas, ampliadas e equipadas

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	1.422.261,11	3.336.438,89	0,00	0,00	4.758.700,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	14.000.000,00	3.000.000,00	0,00	17.001.000,00
Total:		1.423.261,11	17.336.438,89	3.000.000,00	0,00	21.759.700,00
Total Geral:		1.423.261,11	17.336.438,89	3.000.000,00	0,00	21.759.700,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 12. 362. 1128. 1571 IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEU'S

Finalidade

Crescimento do nível educacional da sociedade rondoniense mediante a expansão da oferta de Educação Integral, com consequente ampliação da jornada escolar de 4 para 10 horas/dia e expansão da oferta de Ensino Médio Inovador com a ampliação de 200 horas na carga horária do 1º ano do ensino médio e gradativa expansão para o 2º e 3º ano em 2013 e 2014, respectivamente, tendo como base a renovação do currículo com atividades práticas, além da ampliação e abertura dos espaços escolares à comunidade local.

Descrição

Construção e aquisição de equipamentos e mobiliários para 05 (cinco) Complexos de Educação Unificados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Produto

Descrição do Produto

Centros de Educação Unificados construídos e equipados

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

116	Contrapartida do Estado	0,00	14.372.607,33	0,00	0,00	14.372.607,33
-----	-------------------------	------	---------------	------	------	---------------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	15.550.000,00	2.000.000,00	0,00	17.551.000,00
------	--	----------	---------------	--------------	------	---------------

Total:		1.000,00	29.922.607,33	2.000.000,00	0,00	31.923.607,33
---------------	--	-----------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------

Total Geral:		1.000,00	29.922.607,33	2.000.000,00	0,00	31.923.607,33
---------------------	--	-----------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	1	0
Região II	0	0	1	0
Região V	0	0	1	0
Região VI	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0

Ação: 23. 001. 12. 362. 1128. 1572 CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS DO CAMPO

Finalidade

Possibilitar o aumento do nível de conhecimento dos estudantes, na área do agronegócio, uma das maiores potencialidades para o desenvolvimento socioeconômico do campo o que deverá refletir sobre na redução dos custos com transporte às crianças que habitam regiões distantes das poucas escolas existentes no campo, além da redução do êxodo rural.

Descrição

Construção, aquisição de móveis e equipamentos Escolas do Campo.

Produto

Descrição do Produto

Escolas do Campo construídas e instaladas

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

116	Contrapartida do Estado	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
-----	-------------------------	------	--------------	------	------	--------------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.001.000,00
------	--	----------	--------------	------	------	--------------

Total:		1.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.001.000,00
---------------	--	-----------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

Total Geral:		1.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.001.000,00
---------------------	--	-----------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 12. 361. 1128. 1573 CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS INDÍGENAS

Finalidade

Reduzir os custos de logística com o armazenamento de alimentos (Programa do PNAE), materiais de manutenção (Programa do PROAFI), materiais pedagógicos (Programas: PDDE, PROFIPES, PDE/PME), que atendem as populações indígenas, freqüentemente habitantes em locais de difícil acesso, além da melhoria da Educação Escolar Indígena, valorização de suas tradições étnicas e o acesso aos bens culturais da sociedade, possibilitando a implantação do ensino médio que atenda progressivamente aos 3.563 alunos indígenas atualmente matriculados nas escolas de ensino fundamental;

Descrição

Construção de escolas e aquisição de equipamentos e mobiliários nas Terras Indígenas.

Produto

Descrição do Produto

Escolas indígenas construídas e equipadas

Unidade Medida
R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
Total:		1.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
Total Geral:		1.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 12. 366. 1128. 1574 CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS

Finalidade

Reduzir a criminalidade, com aumento e melhoria da oferta de mão-de-obra qualificada, contribuindo para o desenvolvimento humano e da ressocialização dos apenados, lhes facultando o direito de desenvolver novas habilidades e conhecimentos para sua recolocação no mercado de trabalho.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Descrição

Construir e equipar escolas prisionais

Produto

Descrição do Produto

Escolas prisionais construídas e equipadas

Unidade Medida
R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

116	Contrapartida do Estado	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
-----	-------------------------	------------	------	------	------	------------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
------	--	----------	--------------	------	------	--------------

Total:		501.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
---------------	--	-------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Total Geral:		501.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
---------------------	--	-------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	0	0	1	0
Região X	0	0	1	0

Ação: 23. 001. 10. 301. 1128. 1575 IMPLANTAR SERVIÇO DE UNIDADE MÓVEL DE RADIODIAGNÓSTICO

Finalidade

Ampliar a cobertura do diagnóstico precoce de câncer de mama e demais tumores que acometem grande número da população, mediante a descentralização e acessibilidade aos serviços de radiodiagnóstico.

Descrição

Aquisição de Unidades Móveis de Radiodiagnóstico por imagem.

Produto

Descrição do Produto

Unidades Móveis de Radiodiagnóstico por imagem adquiridos

Unidade Medida
R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

116	Contrapartida do Estado	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
-----	-------------------------	--------------	------	------	------	--------------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00
------	--	----------	-----------	-----------	------	-----------

Total:		2.001.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.021.000,00
---------------	--	---------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Total Geral: 2.001.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 2.021.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 10. 302. 1128. 1576 CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOLHIMENTO E DESINTOXICAÇÃO PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CADUAD

Finalidade

Contribuir para diminuição das internações no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, o qual é referência Estadual, além da redução de acidentes e violência, com reequilíbrio familiar

Descrição

Implantação de Centros de Acolhimento e Desintoxicação para Usuários de Álcool e outras Drogas – CADUAD.

Produto

Descrição do Produto

Centros de Acolhimento e Desintoxicação para Usuários de Álcool e outras Drogas construído e equipado

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

116	Contrapartida do Estado	0,00	5.354.431,56	645.568,44	0,00	6.000.000,00
-----	-------------------------	------	--------------	------------	------	--------------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	14.927.562,44	6.622.437,56	0,00	21.551.000,00
------	--	----------	---------------	--------------	------	---------------

Total:		1.000,00	20.281.994,00	7.268.006,00	0,00	27.551.000,00
---------------	--	-----------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------

Total Geral:		1.000,00	20.281.994,00	7.268.006,00	0,00	27.551.000,00
---------------------	--	-----------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 17. 512. 1128. 1577 AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ÁGUA DOS DISTRITOS (POVOADOS) SOB JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Finalidade

Reduzir o índice de morbidade por doenças de veiculação hídrica mediante o fornecendo água tratada com regularidade, qualidade e em quantidade suficiente para atendimento das necessidades básicas.

Descrição

Ampliação da captação de água por poços artesianos e semi - artesianos; Implantação de Adutora de água bruta; Implantação de Reservatório



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

apoiado e elevado; Implantação de Estação elevatória de água tratada (casa de química, administração e depósito); Construção de escritório para atendimento ao público; Ampliação da rede de distribuição; e ligações domiciliares com hidrômetro multijato.

Produto

Descrição do Produto

Sistema de Água dos distritos ampliados e melhorados

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

116	Contrapartida do Estado	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
-----	-------------------------	--------------	------	------	------	--------------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	2.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	402.000,00
------	--	----------	------------	------------	------	------------

Total:		1.602.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.002.000,00
---------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

Total Geral:		1.602.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.002.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.001.17.512.1128.1583 FORTALECER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA

Finalidade

Reaparelhar a CAERD para suporte ao desenvolvimento de suas responsabilidades institucionais.

Descrição

Reaparelhamento da CAERD.

Produto

Descrição do Produto

Serviços Operacionais da Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto fortalecido

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

116	Contrapartida do Estado	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
-----	-------------------------	------------	------	------	------	------------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00
------	--	----------	-----------	-----------	------	-----------

Total:		551.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	571.000,00
---------------	--	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------

Total Geral:		551.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	571.000,00
---------------------	--	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão:** 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**U.O.:** 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**Programa:** 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Região I	1	1	1	0
----------	---	---	---	---

Ação: 23.001.13.391.1128.1584 REVITALIZAR O CENTRO HISTÓRICO DE GUAJARÁ MIRIM**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

Produto**Descrição do Produto**

Centro Histórico de Guajara Mirim revitalizado

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	10.250.000,00	5.000.000,00	0,00	15.251.000,00
------	--	----------	---------------	--------------	------	---------------

Total:		1.000,00	10.250.000,00	5.000.000,00	0,00	15.251.000,00
---------------	--	-----------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------

Total Geral:		1.000,00	10.250.000,00	5.000.000,00	0,00	15.251.000,00
---------------------	--	-----------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.001.13.391.1128.1585 PRESERVAR E RESTAURAR O ACERVO HISTÓRICO DE RONDÔNIA**Finalidade**

Restaurar/recuperar o acervo do MUSEU ESTADUAL DE RONDONIA e do CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA, visando proteger o patrimônio histórico-cultural, como também incentivar a manutenção deste patrimônio.

Descrição

Aquisição de equipamentos de guarda e proteção, e contratação de serviços especializados para classificação, catalogação, recuperação e higienização de acervo.

Produto**Descrição do Produto**

Acervo Histórico de Rondônia restaurado e preservado

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	2.000,00	200.000,00	0,00	0,00	202.000,00
------	--	----------	------------	------	------	------------

Total:		2.000,00	200.000,00	0,00	0,00	202.000,00
---------------	--	-----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔNOMICA - PIDISE

Total Geral: 2.000,00 200.000,00 0,00 0,00 202.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 13. 391. 1128. 1586 REGISTRAR A MEMORIA E VALORIZAR AS IDENTIDADES CULTURAIS

Finalidade

Maior valorização da cultura imaterial do Estado face a disponibilização de informações audiovisuais sobre a história e cultura de Rondônia.

Descrição

Realização de inventários de referências culturais, para produção do Banco de Memória Oral (coleção de áudio e vídeos), além de publicações e produções de vídeos sobre a história da arquitetura regional; ofícios e técnicas de labor cotidiano (festas populares, religiosas e rituais indígenas) e de paisagens naturais e culturais.

Produto

Descrição do Produto

Memoria e Identidades Culturais registradas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
------	--	----------	--------------	------	------	--------------

Total:		1.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
---------------	--	-----------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Total Geral:		1.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
---------------------	--	-----------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 22. 663. 1128. 1587 REVITALIZAR E MODERNIZAR A USINA DE CALCÁRIO

Finalidade

Viabilizar o aumento anual da produção de calcário, aproximadamente 17 mil toneladas para 300 mil toneladas/ano, com consequente aumento da capacidade de atendimento à demanda interna e à demanda dos estados vizinhos, Acre e Amazonas, melhor absorção dos nutrientes livres no solo, o que resulta em uma melhor vitalidade dos vegetais e, por consequência, aumento na produção e produtividade;

Descrição

Revitalização e modernização da Usina de Calcário.

Produto

Descrição do Produto

Usina de Calcário modernizada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.001.000,00
Total:		1.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.001.000,00
Total Geral:		1.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.001.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 11. 334. 1128. 1588 CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Finalidade

Formar Empreendedores Solidários, para atuação na área de inclusão sócio produtiva, objetivando Geração de Oportunidades de Emprego Direto e Indireto e Geração de Renda.

Descrição

Construção, instalação e implantação de Centros de Economia Solidária – CES.

Produto

Descrição do Produto

Centros de Economico Solidária construído e instalado

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	5.600.000,00	4.000.000,00	0,00	9.601.000,00
Total:		1.000,00	5.600.000,00	4.000.000,00	0,00	9.601.000,00
Total Geral:		1.000,00	5.600.000,00	4.000.000,00	0,00	9.601.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	1	0
Região V	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	0	0	1	0

Ação: 23. 001. 04. 128. 1128. 1589 IMPLANTAR O CENTRO DE ESTUDOS E CAPACITAÇÃO FAZENDÁRIA

Finalidade

Reduzir em até 20% o custo unitário de capacitação tributária até 2014.

Descrição

Construção do Centro de Estudo e Capacitação fazendária



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Produto

Descrição do Produto Centro de Estudo e Capacitação Fazendária implantado **Unidade Medida** Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

116	Contrapartida do Estado	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
-----	-------------------------	------	--------------	------	------	--------------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	4.101.000,00
------	--	----------	--------------	------	------	--------------

Total:		1.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	5.101.000,00
---------------	--	-----------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Total Geral:		1.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	5.101.000,00
---------------------	--	-----------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 04. 129. 1128. 1590 REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS

Finalidade

Reduzir em pelo menos 50% no tempo de tramitação de processo e melhoria em 70% na qualidade no atendimento ao contribuinte.

Descrição

Reforma e Ampliação de delegacias regionais, Agencias de Renda e Postos fiscais.

Produto

Descrição do Produto Delegacias Regionais, Agencias de Renda e Postos Fiscais reestruturadas **Unidade Medida** Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

116	Contrapartida do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
-----	-------------------------	--------------	------	------	------	--------------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.301.000,00
------	--	----------	--------------	------	------	--------------

Total:		1.001.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	6.301.000,00
---------------	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Total Geral:		1.001.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	6.301.000,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Região IV	0	0	1	0
Região V	0	0	1	0
Região VI	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	0	0	1	0
Região IX	0	0	1	0
Região X	0	0	1	0

Ação: 23.001.04.129.1128.1591 CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS

Finalidade

Aumentar o controle e a arrecadação do Estado, através da ampliação da infraestrutura de fiscalização tributária, em pelo menos 50%.

Descrição

Construção de Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais.

Produto

Descrição do Produto

Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais implantados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	2.000,00	12.178.000,00	5.000.000,00	0,00	17.180.000,00
Total:		1.002.000,00	12.178.000,00	5.000.000,00	0,00	18.180.000,00
Total Geral:		1.002.000,00	12.178.000,00	5.000.000,00	0,00	18.180.000,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Ação: 23.001.04.126.1128.1592 AMPLIAR E MELHORAR A INFOVIA GOVERNAMENTAL

Finalidade

Modernizar a administração pública, com a integração, via computador, de todas as entidades diretas e indiretas; integração das estruturas tributária, financeira e administrativa; aumento da arrecadação tributária; melhoria da fiscalização; acesso imediato às informações e serviços; comunicação via VoIP.

Descrição

Acrescentar 10 gigabytes na Infovia Governamental, melhorando eficiência e reduzindo tempo administrativo dos processos.

Produto

Descrição do Produto

Infovia Governamental ampliada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	2.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.502.000,00
Total:		1.002.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	10.502.000,00
Total Geral:		1.002.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	10.502.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.001.04.126.1128.1593 IMPLANTAR 21 SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS

Finalidade

Modernizar o gerenciamento das ações do Governo, através de Sistema de monitoramento, controle e avaliação, proporcionando transparência dos Serviços Públicos para a sociedade.

Descrição

Customização, criação, adequação e implantação de 21 Sistemas Corporativos integrando os Órgãos governamentais.

Produto

Descrição do Produto

Sistemas Corporativos Integrados implantados

Unidade Medida

R\$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	8.000.000,00	900.000,00	0,00	8.901.000,00
Total:		1.001.000,00	8.000.000,00	900.000,00	0,00	9.901.000,00
Total Geral:		1.001.000,00	8.000.000,00	900.000,00	0,00	9.901.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.001.04.126.1128.1594 EXPANDIR O ATUAL DATACENTER

Finalidade

Modernizar a Gestão Governamental, com redução dos custos administrativos e melhoria da qualidade dos serviços prestados a população.

Descrição

Ampliação e Modernização do Atual Datacenter do Governo.

Produto

Descrição do Produto

Datacenter expandido

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	3.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	53.000,00
Total:		1.003.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	1.053.000,00
Total Geral:		1.003.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	1.053.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.001.16.482.1128.1595 IMPLANTAR INFRAESTRUTURA PARA VIABILIZAR HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade

Reduzir o déficit habitacional, com consequente criação de novos postos de trabalhos e atividades geradoras de renda, favorecimento da política de distribuição de renda, inclusão social, e o fortalecimento da família melhorando o padrão de vida.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Descrição

Infraestrutura para viabilizar a habitação de interesse social, incluindo pavimentação de ruas, calçadas, redes e ligações domiciliares de água e esgoto, iluminação e sistema de drenagem, além de acesso dos loteamentos às vias coletoras de transporte.

Produto

Descrição do Produto

Infraestrutura de Habitação de interesse Social implantada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.001.000,00
Total:		1.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.001.000,00
Total Geral:		1.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.001.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	1	0
Região II	0	0	1	0
Região III	0	0	1	0
Região V	0	0	1	0
Região VI	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	0	0	1	0

Ação: 23.001.04.122.1128.1596 FORTALECER E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Finalidade

Atender a 304.600 pessoas pobres e extremamente pobres pelo Programa de Combate a Pobreza no Estado de Rondônia (Plano FUTURO), com inclusão sócio produtiva e qualificação profissional, contribuindo para a erradicação em 100% da extrema pobreza no Estado de Rondônia (Aprox. 25 mil pessoas) e oferecendo condição de cidadania para aprox. 75% de pessoas pobres.

Descrição

Reforma, ampliação e construção de Unidades de CRAS, CREAS; Ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para restaurantes comunitários; Implantação de instalações necessárias ao atendimento de informações ao cidadão; Aquisição de veículos; Aquisição de pequenas máquinas e equipamentos para empreendimentos solidários; Aquisição de equipamentos de informática; Aquisição de softwares de gerenciamento de dados e monitoramento de projetos; Estruturação da rede de tecnologia de informação, quando for o caso, para todos os parceiros do Plano Futuro; Capacitação de gestores, técnicos e conselheiros da área de Assistência Social; e Treinamento e capacitação para a inclusão produtiva e tecnológica.

Produto

Descrição do Produto

Infraestrutura da Assistência Social implantada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	2.000,00	7.370.000,00	6.880.000,00	0,00	14.252.000,00
Total:		2.000,00	7.370.000,00	6.880.000,00	0,00	14.252.000,00
Total Geral:		2.000,00	7.370.000,00	6.880.000,00	0,00	14.252.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23.001.04.126.1128.1597 REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PRODUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS

Finalidade

Modernizar a Gestão Governamental, com redução dos custos administrativos e melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Descrição

Produção de Diagnostico, Busca Ativa de Famílias em condições de Pobreza e Extrema Pobreza nos Municípios do Estado, com a finalidade de incluí-las nos Projetos Sociais, além da produção de indicadores para avaliar a eficiência dos Programas Sociais.

Produto

Descrição do Produto
 Diagnósticos Realizados

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	2.000,00	2.998.650,00	0,00	0,00	3.000.650,00
Total:		1.002.000,00	2.998.650,00	0,00	0,00	4.000.650,00
Total Geral:		1.002.000,00	2.998.650,00	0,00	0,00	4.000.650,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔNOMICA - PIDISE

Região IX	0	1	0	0
Região X	0	1	0	0

Ação: 23. 001. 04. 122. 1128. 1598 GERENCIAR E MONITORAR O PIDISE

Finalidade

Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.

Descrição

Estruturar unidade técnica para coordenar, monitorar avaliar e facilitar a implementação das atividades/ações, buscando integração entre os projetos, monitorando os seus resultados e impactos socioeconômicos, através de indicadores de desempenho do Programa.

Produto

Descrição do Produto

Projetos Gerenciados e Monitorados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	6.000,00	3.126.431,56	1.073.568,44	0,00	4.206.000,00
Total:		6.000,00	3.126.431,56	1.073.568,44	0,00	4.206.000,00
Total Geral:		6.000,00	3.126.431,56	1.073.568,44	0,00	4.206.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	12.072.261,11	32.563.477,78	5.999.568,44	0,00	50.635.307,33
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	51.000,00	294.391.300,0	50.371.716,00	0,00	344.814.016,00
Total:		12.123.261,11	326.954.777,7	56.371.284,44	0,00	395.449.323,33
Total Geral:		12.123.261,11	326.954.777,7	56.371.284,44	0,00	395.449.323,33

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**U.O.:** 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**Programa:** 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN**Objetivo:**

Aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura de Apoio aos Municípios, além da alocação de recursos para cobertura da contrapartida do PIDISE.

Justificativa:

O Governo do Estado de Rondônia busca a contratação de Operação de Crédito dos recursos do PROINVESTES para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN, em complementação ao Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de Rondônia - PIDISE financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Tem o objetivo de aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Direitos Humanos, Assistência Social, Habitação, Infraestrutura de Apoio aos Municípios, além da alocação de recursos para cobertura da contrapartida do PIDISE.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

MÁRCIO ANTÔNIO FELIX RIBEIRO

Público Alvo:

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Ação:**Finalidade****Descrição****Produto**

Descrição do Produto

Unidade Medida

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	--	------	------	------	------	------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa**Despesas Correntes****Total:****Despesas Capital**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS				
U.O.:	23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS				
Programa:	1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN				
Total:					
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1203 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

Objetivo:

Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, à União, conjuntamente com os órgãos afins; promover desenvolvimento rural sustentável baseado nos princípios agro-ecológicos, objetivando a preservação do meio ambiente através da produção orgânica em toda a sua diversidade sócio-cultural e ambiental, visando à melhoria da qualidade de vida, transformando gradativamente a realidade desigual dos municípios, possibilitando a construção de cidades mais justas e urbanizadas.

Justificativa:

Devido a falta de regularização das propriedades, a progressão econômica e o bem estar das famílias, além de aumentar os conflitos agrários, fazem-se necessário a regularização fundiária das propriedades de meio rural e urbano, as consequências desse processo de ilegalidade, é a degradação, as queimadas que provocam a perda da fertilidade do solo, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos, a perda de cidadania. Nesse sentido, o Programa Habitar Bem propõe além de regularizar propriedades, sensibilizar proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando a legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

SARA VIEIRA DOS SANTOS

Público Alvo:

População socialmente excluída

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa do déficit habitacional

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	6,9	08/04/2011	Fundação João Pinheiro
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	5,95	4,53	3,38	2,17

Ação: 23.001.08.482.1211.2050 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA

Finalidade

Possibilitar o acesso a moradia para famílias de diversas faixas de renda, sem casa própria, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubres e de risco

Descrição

construção de unidades habitacionais providas de equipamentos e serviços públicos, reforma, ampliação e melhorias habitacionais nas modalidades convencional e sistema de construção alternativa.

Produto

Descrição do Produto

Famílias beneficiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.864.000,00	726.000,00	1.026.428,00	1.097.925,76	6.714.353,76
116	Contrapartida do Estado	0,00	2.000,00	322.800,00	345.621,96	670.421,96
3212	Convênios e outras	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	53.000,00
Total:		3.914.000,00	729.000,00	1.350.228,00	1.444.547,72	7.437.775,72

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.858.480,00	2.000,00	1.016.736,00	1.097.511,28	7.974.727,28



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

116	Contrapartida do Estado	3.360.000,00	2.000,00	19.864.036,00	21.268.423,00	44.494.459,00
228	Cota-Parte FITHA	0,00	15.093.125,00	0,00	0,00	15.093.125,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	53.000,00
Total:		9.268.480,00	15.098.125,00	20.881.772,00	22.366.934,28	67.615.311,28
Total Geral:		13.182.480,00	15.827.125,00	22.232.000,00	23.811.482,00	75.053.087,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2055	1035	1433	1534
Região II	459	220	237	253
Região III	176	130	140	150
Região IV	97	0	0	0
Região V	595	100	258	276
Região VI	281	200	215	230
Região VII	218	100	258	276
Região VIII	227	200	215	230
Região IX	67	0	0	0
Região X	111	0	0	0

Ação: 23.001.08.482.1211.2051 DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO

Finalidade

Apoiar financeiramente o municípios na implementação de projetos e ações integrantes da moradia.

Descrição

Cofinanciar projetos e ações vinculados a habitação.

Produto

Descrição do Produto

Cofinanciamento realizado.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	1.000,00	53.800,00	57.603,66	5.112.403,66
Total:		5.000.000,00	1.000,00	53.800,00	57.603,66	5.112.403,66

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	1.000,00	269.000,00	288.018,34	2.558.018,34
Total:		2.000.000,00	1.000,00	269.000,00	288.018,34	2.558.018,34
Total Geral:		7.000.000,00	2.000,00	322.800,00	345.622,00	7.670.422,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

Região V	1	0	1	1
Região VI	1	0	0	0
Região VII	1	0	0	0
Região VIII	1	0	0	0
Região IX	1	0	1	1
Região X	1	0	1	1

Ação: 23. 001. 08. 122. 1211. 2081 IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS

Finalidade

Implementar mecanismos e implantar instrumentos para a gestão e execução da política estadual de habitação.

Descrição

Execução e apoio à capacitação, realização de eventos, elaboração e implementação de sistema de informações habitacionais, estudos, pesquisas e elaboração e execução de projetos e estruturação de organismos de controle social.

Produto

Descrição do Produto

Programa e sistema estadual de habitação implantado.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	613.000,00	1.032.960,00	1.105.990,27	2.751.950,27
Total:		0,00	613.000,00	1.032.960,00	1.105.990,27	2.751.950,27

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.000,00	53.800,00	57.604,73	112.404,73
Total:		0,00	1.000,00	53.800,00	57.604,73	112.404,73

Total Geral: 0,00 614.000,00 1.086.760,00 1.163.595,00 2.864.355,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 08. 481. 1211. 2328 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL

Finalidade

Possibilitar o acesso a moradia adequada para agricultores familiares de diversas faixas de renda, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, precárias e insalubres



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1211 - PROGRAMA HABITAR BEM

Descrição

construção de unidades habitacionais através de parcerias com entidades de habitação popular sem fins lucrativos e órgãos federais.

Produto

Descrição do Produto

Famílias de agricultores beneficiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	1.000,00	2.195.040,00	2.350.229,00	4.546.269,00
3212	Convênios e outras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	1.000,00	2.195.040,00	2.350.229,00	4.596.269,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	2.628.400,00	0,00	0,00	0,00	2.628.400,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		2.678.400,00	0,00	0,00	0,00	2.678.400,00

Total Geral: 2.728.400,00 1.000,00 2.195.040,00 2.350.229,00 7.274.669,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	141	0	22	23
Região II	233	0	108	115
Região III	225	0	86	92
Região IV	89	0	86	92
Região V	128	0	106	116
Região VI	158	0	108	115
Região VII	81	0	108	115
Região VIII	210	0	108	115
Região IX	153	0	0	0
Região X	84	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	8.864.000,00	1.340.000,00	2.113.188,00	2.261.519,69	14.578.707,69
116	Contrapartida do Estado	0,00	3.000,00	2.517.840,00	2.695.850,96	5.216.690,96
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	103.000,00
Total:		8.964.000,00	1.344.000,00	4.632.028,00	4.958.370,65	19.898.398,65

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.858.480,00	4.000,00	1.339.536,00	1.443.134,35	10.645.150,35
116	Contrapartida do Estado	5.988.400,00	2.000,00	19.864.036,00	21.268.423,00	47.122.859,00
228	Cota-Parte FITHA	0,00	15.093.125,00	0,00	0,00	15.093.125,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	103.000,00
Total:		13.946.880,00	15.100.125,00	21.204.572,00	22.712.557,35	72.964.134,35



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS				
U.O.:	23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS				
Programa:	1211 - PROGRAMA HABITAR BEM				
Total Geral:	22.910.880,00	16.444.125,00	25.836.600,00	27.670.928,00	92.862.533,00



Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

LEONARDO SANTIAGO SIDON DA ROCHA

Público Alvo:

Órgãos da administração direta e indireta do Executivo Estadual, Prefeituras Municipais e entidades da sociedade civil

Indicador

Descrição do Indicador

Aumentar o índice de desempenho da execução orçamentária da Secretaria de Estado de Assistência Social.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	46,89	28/02/2011	GEPLAN/SEAS
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

Ação: 23. 001. 08. 244. 1277. 1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Finalidade

Garantir a infraestrutura e o fortalecimento das Unidades da SEAS e de atendimento ao público idoso.

Descrição

implantar e implementar Unidades de atendimento aos idosos por meio: construção de Unidades Instituição de Longa Permanência, reforma da Casa do Ancião de Porto Velho e construção.

Produto

Descrição do Produto

Programação de obras de infraestrutura realizadas

Unidade Medida
%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	500.000,00	1.398.900,00	1.497.698,00	3.396.598,00
Total:		0,00	500.000,00	1.398.900,00	1.497.698,00	3.396.598,00
Total Geral:		0,00	500.000,00	1.398.900,00	1.497.698,00	3.396.598,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I		15	41	44

Ação: 23.001.08.244.1277.2058 REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

Finalidade

Implementar os mecanismos, já existentes, de monitoramento e avaliação de serviços, programas e projeto sob a coordenação e execução da SEAS, contribuindo para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade da política de assistência, desenvolvimento social e superação da pobreza e erradicação da extrema pobreza.

Descrição

Será realizado monitoramento in loco, quadrimestralmente, nos 52 municípios, observando as áreas assistidas pela SEAS no que se refere à proteção social básica e especial de média e alta complexidade com o intuito de fortalecer os mecanismos já existentes de acompanhamento destas, dando condições gerais para coordenação e execução dos serviços. Os indicadores apurados serão utilizados para nortear a atuação das políticas sociais do Estado.

Produto

Descrição do Produto

Municípios monitorados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	436.425,00	469.593,00	956.018,00
Total:		0,00	50.000,00	436.425,00	469.593,00	956.018,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		0,00	50.000,00	436.425,00	469.593,00	956.018,00
---------------------	--	-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	3	3	3
Região II	8	8	8	8
Região III	5	5	5	5
Região IV	4	4	4	4
Região V	5	5	5	5
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	7	7	7	7
Região IX	4	4	4	4
Região X	2	2	2	2

Ação: 23.001.08.244.1277.2060 REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL

Finalidade

Assegurar a publicação de estudos, pesquisas e diagnósticos com geração de indicadores relativos à área social



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Descrição

Assegurar recursos para que os setores da SEAS possam, a partir da execução das políticas voltadas para a assistência e desenvolvimento social com foco na política de Superação da Pobreza e Erradicação da Extrema Pobreza junto aos diversos públicos atendidos por ela, publicizar estudos, pesquisas e diagnósticos, ou seja, possibilite a criação e/ou elaboração de documentos, livros, livretos, cartilhas, folders e outros tipos de publicações na intenção de oferecer aos entes municipais do Estado de Rondônia, entidades, organizações e população em geral, informações da atuação da política de assistência e desenvolvimento social.

Produto

Descrição do Produto

Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	661.000,00	711.236,00	761.521,00	2.133.757,00
Total:		0,00	661.000,00	711.236,00	761.521,00	2.133.757,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		0,00	661.000,00	711.236,00	761.521,00	2.133.757,00
---------------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	10	10	10
Região II	0	10	10	10
Região III	0	10	10	10
Região IV	0	10	10	10
Região V	0	10	10	10
Região VI	0	10	10	10
Região VII	0	10	10	10
Região VIII	0	10	10	10
Região IX	0	10	10	10
Região X	0	10	10	10

Ação: 23. 001. 08. 126. 1277. 2064 GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Implantar Sistema Informatizado para apoio à gestão, monitoramento e avaliação das políticas de assistência e desenvolvimento social e superação da pobreza e erradicação da extrema pobreza.

Descrição

Implantar Sistema de gestão, monitoramento e avaliação das políticas de assistência e desenvolvimento social, superação da pobreza e erradicação da extrema pobreza assegurando a realização de mapeamento e redesenho dos processos de negócio, integração das informações com outros sistemas e bases de dados e fornecimento de interface para armazenamento, processamento, controle avaliação e disseminação das informações referentes às populações mais vulneráveis socioeconomicamente. Também, assegurar a manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva do referido sistema de modo a assegurar sua correta implantação e consequente utilização.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Sistema Implantado e mantido Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.300.000,00	576.000,00	1.548.849,00	3.424.849,00
Total:		0,00	1.300.000,00	576.000,00	1.548.849,00	3.424.849,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.000,00	500.000,00	1.100.922,00	1.602.922,00
Total:		0,00	2.000,00	500.000,00	1.100.922,00	1.602.922,00

Total Geral: **0,00** **1.302.000,00** **1.076.000,00** **2.649.771,00** **5.027.771,00**

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 001. 08. 128. 1277. 2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Produzir e difundir conhecimentos direcionados ao desenvolvimento de habilitação e capacidades técnicas e gerenciais, ao efetivo exercício do controle social e ao empoderamento dos usuários para o aprimoramento da política pública.

Descrição

As capacitações devem ser feitas de forma sistemática e continuada, participativa, descentralizada, avaliada e monitorada destinadas aos gestores, trabalhadores, técnicos dos setores governamentais e não - governamentais integrantes da rede socioassistencial e conselheiros.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Pessoas capacitadas Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	383.000,00	2.727.660,00	2.920.505,00	6.031.165,00
Total:		0,00	383.000,00	2.727.660,00	2.920.505,00	6.031.165,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral: **0,00** **383.000,00** **2.727.660,00** **2.920.505,00** **6.031.165,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	100	100
Região II	0	14	14	14
Região III	0	11	11	11



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Região IV	0	5	5	5
Região V	0	20	20	20
Região VI	0	20	20	20
Região VII	0	11	11	11
Região VIII	0	11	11	11
Região IX	0	5	5	5
Região X	0	6	6	6

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.394.000,00	4.451.321,00	5.700.468,00	12.545.789,00
Total:		0,00	2.394.000,00	4.451.321,00	5.700.468,00	12.545.789,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	502.000,00	1.898.900,00	2.598.620,00	4.999.520,00
Total:		0,00	502.000,00	1.898.900,00	2.598.620,00	4.999.520,00
Total Geral:		0,00	2.896.000,00	6.350.221,00	8.299.088,00	17.545.309,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**U.O:** 23. 012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS**Programa:** 2042 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS**Objetivo:**

Assegurar a implementação da Política de Assistência e de Desenvolvimento Social com ações de proteção e inclusão social, visando a garantia de direitos, o acesso a renda, segurança alimentar e bens e serviços à segmentos da população em situação de vulnerabilidade e pobreza.

Justificativa:

Diante os segmentos da população em situação de vulnerabilidade e pobreza, que demandam políticas de Assistência Social do Estado, em conjunto com a sociedade, ações que visem o alcance da dignidade humana.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

LUANA GARCIA CAMPOS

Público Alvo:

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

Ação: 23. 012. 08. 845. 2042. 1025 CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS**Finalidade**

Conceder apoio financeiro às prefeituras e entidades socioassistenciais para execução de ações, programas e projetos de proteção social aos segmentos da população em vulnerabilidade decorrentes da pobreza e da exclusão social.

Descrição

Transferir recursos financeiros as prefeituras e entidades socioassistenciais de forma voluntária e fundo a fundo, como forma de garantir condições mínimas de acesso a bens e serviços indispensáveis a sobrevivência e melhorar as condições de oferta de ações de Assistência Social já existentes nos municípios e entidades socioassistenciais no atendimento aos segmentos da população que se encontrem em situação de vulnerabilidade e risco social.

Produto**Descrição do Produto**

Co-financiamento realizado

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.700.000,00	1.800.000,00	1.936.800,00	2.073.731,76	8.510.531,76
Total:		2.700.000,00	1.800.000,00	1.936.800,00	2.073.731,76	8.510.531,76

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.547.000,00	3.200.000,00	3.443.200,00	3.686.634,24	12.876.834,24
Total:		2.547.000,00	3.200.000,00	3.443.200,00	3.686.634,24	12.876.834,24
Total Geral:		5.247.000,00	5.000.000,00	5.380.000,00	5.760.366,00	21.387.366,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	3	3	3
Região II	8	8	8	8
Região III	5	5	5	5
Região IV	4	4	4	4
Região V	5	5	5	5
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 2042 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Região VIII	7	7	7	7
Região IX	4	4	4	4
Região X	2	2	2	2

Ação: 23. 012. 08. 244. 2042. 1027 REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS

Finalidade

Garantir a capacitação de conselheiros, técnicos, gestores e entidades socioassistenciais, executores da política de assistência e desenvolvimento social, bem como a participação e realização de palestras, encontros, seminários, fóruns, conferências e colóquios regionais, nacionais e internacionais com vistas a melhoria técnica dos serviços.

Descrição

Realização e participação dos municípios e entidades em ementas de cursos, palestras, eventos, capacitações e outras voltadas nas áreas de assistência e desenvolvimento social voltados para crianças, adolescentes, juventudes, idosos, mulheres, LGBT e igualdade racial e outras populações vulneráveis e socioalmente discriminadas.

Produto

Descrição do Produto

Eventos realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	921.200,00	0,00	0,00	0,00	921.200,00
3223	Fundo Nacional de	128.816,00	0,00	0,00	0,00	128.816,00
Total:		1.050.016,00	0,00	0,00	0,00	1.050.016,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		1.050.016,00	0,00	0,00	0,00	1.050.016,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	0	0	0
Região II	2	0	0	0
Região III	1	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	2	0	0	0
Região VI	2	0	0	0
Região VII	2	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	1	0	0	0
Região X	2	0	0	0

Ação: 23. 012. 08. 244. 2042. 1093 REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS

Finalidade

Realizar campanhas informativas e preventivas sobre violações de direitos, situações de risco e vulnerabilidade social e disseminá-las nos municípios do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23.012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 2042 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Descrição

Disseminação das informações de combate e prevenção sobre os temas: violência contra criança e adolescentes, trabalho infantil, direitos de pessoa idosa e pessoas com deficiência através de distribuição de materiais gráficos informativos e atividades correlatas.

Produto

Descrição do Produto

Programação de campanhas realizadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	390.000,00	390.000,00	419.640,00	449.308,00	1.648.948,00
Total:		390.000,00	390.000,00	419.640,00	449.308,00	1.648.948,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		390.000,00	390.000,00	419.640,00	449.308,00	1.648.948,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 23.012.08.244.2042.2059 MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS

Finalidade

Implementar os mecanismos já existentes, de monitoramento e avaliação de serviços, programas e projeto da área da política de assistência e desenvolvimento social, contribuindo para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade dos programas e ações.

Descrição

Será realizado monitoramento in loco, nos serviços e órgãos da política de assistência e desenvolvimento social no que se refere à atenção básica e especial de média e alta complexidade, assim como reuniões, coleta de dados e produção de relatórios para alimentação de informações em sistema e em outros instrumentais existentes, para acompanhamento e apoio aos serviços e a execução das ações, programas e projetos das proteções afiançadas na Política Nacional de Assistência Social dentro do Sistema Único de Assistência Social.

Produto

Descrição do Produto

Municípios monitorados

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 2042 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	524.000,00	339.184,00	355.080,00	380.184,00	1.598.448,00
3223	Fundo Nacional de	140.816,00	140.816,00	161.400,00	172.811,00	615.843,00
Total:		664.816,00	480.000,00	516.480,00	552.995,00	2.214.291,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		664.816,00	480.000,00	516.480,00	552.995,00	2.214.291,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	3	3	3
Região II	8	8	8	8
Região III	5	5	5	5
Região IV	4	4	4	4
Região V	5	5	5	5
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	7	7	7	7
Região IX	4	4	4	4
Região X	2	2	2	2

Ação: 23. 012. 08. 128. 2042. 2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Produzir e difundir conhecimentos direcionados ao desenvolvimento de habilitação e capacidades técnicas e gerenciais, ao efetivo exercício do controle social e ao empoderamento dos usuários para o aprimoramento da política pública.

Descrição

As capacitações devem ser feitas de forma sistemática e continuada, participativa, descentralizada, avaliada e monitorada destinadas aos gestores, trabalhadores, técnicos dos setores governamentais e não - governamentais integrantes da rede socioassistencial e conselheiros.

Produto

Descrição do Produto
 Pessoas capacitadas

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	942.200,00	1.411.927,00	1.511.751,00	3.865.878,00
3223	Fundo Nacional de	0,00	498.816,00	138.606,00	148.405,00	785.827,00
Total:		0,00	1.441.016,00	1.550.533,00	1.660.156,00	4.651.705,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 2042 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Total:

Total Geral: 0,00 1.441.016,00 1.550.533,00 1.660.156,00 4.651.705,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	158	60	158
Região II	0	64	64	64
Região III	0	40	40	40
Região IV	0	32	32	32
Região V	0	40	40	40
Região VI	0	56	56	56
Região VII	0	56	56	56
Região VIII	0	56	56	56
Região IX	0	32	32	32
Região X	0	16	16	16

Ação: 23.012.08.244.2042.2083 FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL

Finalidade

Apoiar os organismos de controle social vinculados às políticas de assistência e desenvolvimento social.

Descrição

Manutenção dos organismos de controle social

Produto

Descrição do Produto

Organismos de Controle Social atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	929.590,00	967.406,00	1.044.157,00	1.112.980,00	4.054.133,00
3223	Fundo Nacional de	11.952,00	14.952,00	12.860,00	13.769,00	53.533,00
Total:		941.542,00	982.358,00	1.057.017,00	1.126.749,00	4.107.666,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	110.448,00	110.448,00	118.842,00	127.244,00	466.982,00
Total:		110.448,00	110.448,00	118.842,00	127.244,00	466.982,00
Total Geral:		1.051.990,00	1.092.806,00	1.175.859,00	1.253.993,00	4.574.648,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5	5	5	5

Ação: 23.012.08.244.2042.2084 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Finalidade

Garantir estruturação e equipamentos dos serviços de proteção social básica para o desenvolvimento de ações, visando a prevenção de situações de risco e desenvolvimento de potencialidades, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários da população que se encontra em situação de vulnerabilidade social nos municípios.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 2042 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Descrição

Equipar unidades de atendimento e implementar as ações de Proteção Social Básica através de aquisição de materiais pedagógicos e equipamentos para CRAS e PBF.

Produto

Descrição do Produto

Serviços apoiados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	45.000,00	0,00	0,00	195.000,00
116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.500,00	2.690,00	2.880,00	10.570,00
3212	Convênios e outras	25.000,00	25.000,00	26.900,00	28.802,00	105.702,00
Total:		177.500,00	72.500,00	29.590,00	31.682,00	311.272,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	440.000,00	345.000,00	634.840,00	679.723,00	2.099.563,00
116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.500,00	2.690,00	2.880,00	10.570,00
3212	Convênios e outras transferências federais	25.000,00	25.000,00	26.900,00	28.802,00	105.702,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	116.816,00	116.816,00	125.694,00	134.581,00	493.907,00
Total:		584.316,00	489.316,00	790.124,00	845.986,00	2.709.742,00

Total Geral: 761.816,00 561.816,00 819.714,00 877.668,00 3.021.014,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 23. 012. 08. 244. 2042. 2085 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Finalidade

Apoiar na estruturação e manutenção dos serviços de proteção social especial para o desenvolvimento de ações, visando o atendimento de famílias e indivíduos que se encontrem em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos nos municípios.

Descrição

Fornecimento de equipamentos para as unidades de execução de serviços de Proteção Social Especial de média e alta complexidade, assim como manutenção do Instituto de Longa Permanência e Centro Dia para o atendimento ao idoso.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23.012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 2042 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Produto

Descrição do Produto

Unidades apoiadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	622.000,00	249.924,00	260.392,00	297.947,00	1.430.263,00
116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.500,00	2.690,00	2.880,00	10.570,00
3212	Convênios e outras	25.000,00	25.000,00	26.900,00	28.802,00	105.702,00
3223	Fundo Nacional de	108.000,00	300.076,00	116.208,00	123.278,00	647.562,00
Total:		757.500,00	577.500,00	406.190,00	452.907,00	2.194.097,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	430.000,00	462.680,00	495.392,00	1.438.072,00
116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.500,00	2.690,00	2.880,00	10.570,00
3212	Convênios e outras transferências federais	25.000,00	25.000,00	26.900,00	28.802,00	105.702,00
Total:		77.500,00	457.500,00	492.270,00	527.074,00	1.554.344,00

Total Geral: 835.000,00 1.035.000,00 898.460,00 979.981,00 3.748.441,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	6.236.790,00	4.733.714,00	5.427.996,00	5.825.901,76	22.224.401,76
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	5.000,00	5.380,00	5.760,00	21.140,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	50.000,00	53.800,00	57.604,00	211.404,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	389.584,00	954.660,00	429.074,00	458.263,00	2.231.581,00
Total:		6.681.374,00	5.743.374,00	5.916.250,00	6.347.528,76	24.688.526,76

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.147.448,00	4.085.448,00	4.659.562,00	4.988.993,24	16.881.451,24
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	5.000,00	5.380,00	5.760,00	21.140,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	50.000,00	53.800,00	57.604,00	211.404,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	116.816,00	116.816,00	125.694,00	134.581,00	493.907,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS				
U.O:	23. 012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS				
Programa:	2042 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS				
Total:	3.319.264,00	4.257.264,00	4.844.436,00	5.186.938,24	17.607.902,24
Total Geral:	10.000.638,00	10.000.638,00	10.760.686,00	11.534.467,00	42.296.429,00



Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 013- FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

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

Objetivo:

Promover a proteção e defesa da criança e do adolescente com objetivo de diminuir índice de delinquência infantil e juvenil.

Justificativa:

Promover a proteção e defesas da criança e do adolescente para uma sociedade mais justa e próspera. O FUNEDCA é um importante instrumento para a efetiva realização das atribuições do Conselho Estadual conforme reza a Resolução CONANDA/SDH nº 137/2010. A Lei nº 8.069/1990 (ECA) em seu artigo 4º § único diz: " A garantia de prioridade compreende: destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e a juventude".

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

FRANCISCO MAGALHÃES DE LIMA

Público Alvo:

Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Hora	228	31/12/2010	Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	544	647	748	760

Ação: 23. 013. 06. 243. 1240. 2910 IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Finalidade

Implantar sistemas de medidas socioeducativas (SINASE) para apoio aos que desenvolvam o atendimento na prestação de serviços a comunidade e liberdade assistida.

Descrição

Implantação de sistemas através de repasses de recursos para os municípios, entidades filantrópicas e outros.

Produto

Descrição do Produto

Sistema de medidas sócioeducativas implantado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	455.000,00	680.000,00	731.680,00	783.409,00	2.650.089,00
Total:		455.000,00	680.000,00	731.680,00	783.409,00	2.650.089,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:	455.000,00	680.000,00	731.680,00	783.409,00	2.650.089,00
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 013- FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

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

Região III	0	0	0	1
Região IV	0	0	0	1
Região V	0	1	0	0
Região VI	0	0	1	0
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	0	0	0	1
Região IX	0	0	0	1
Região X	0	0	0	1
Região I	1	1	1	1

Ação: 23. 013. 06. 243. 1240. 2911 COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade

Combater violência sexual e intrafamiliar contra crianças com prevenção e atendimento.

Descrição

Combate a violência sexual e intrafamiliar contra crianças através da prevenção e atendimentos às vítimas e ações adequadas afins.

Produto

Descrição do Produto

Violência sexual contra crianças combatida

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	782.000,00	782.000,00	722.800,00	745.621,00	3.032.421,00
Total:		782.000,00	782.000,00	722.800,00	745.621,00	3.032.421,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		782.000,00	782.000,00	722.800,00	745.621,00	3.032.421,00
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	782000	782000	722800	745621

Ação: 23. 013. 06. 243. 1240. 2912 PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS

Finalidade

Promover a difusão de direitos da população infante juvenil dos povos tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.

Descrição

A difusão de direitos da população infante juvenil dos povos tradicionais com ações adequadas através de repasses de recursos a entidades filantrópicas, ONGS e OSCIPS.

Produto

Descrição do Produto

Difusão de direitos promovida.

Unidade Medida

R\$

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 013- FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

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

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	274.000,00	274.000,00	294.824,00	315.668,00	1.158.492,00
Total:		274.000,00	274.000,00	294.824,00	315.668,00	1.158.492,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		274.000,00	274.000,00	294.824,00	315.668,00	1.158.492,00
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	274000	274000	294824	315668

Ação: 23. 013. 06. 243. 1240. 2949 COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade

Combater a drogadição de crianças e adolescentes.

Descrição

Combate a drogadição de crianças e adolescentes com ações adequadas de prevenção e tratamentos, através de repasses de recursos a entidades, ongs, oscips e Municípios.

Produto**Descrição do Produto**

Drogadição de crianças e adolescentes combatida

Unidade Medida

R\$

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	272.000,00	272.000,00	292.672,00	313.364,00	1.150.036,00
Total:		272.000,00	272.000,00	292.672,00	313.364,00	1.150.036,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		272.000,00	272.000,00	292.672,00	313.364,00	1.150.036,00
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	272000	272000	292672	313364

Ação: 23. 013. 06. 243. 1240. 2995 GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade

Garantir o cumprimento dos direitos da criança e adolescente do estado de Rondônia, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.

Descrição

Garantia de direitos da criança e do adolescente através de instalação e implementação do Sistema de Informação Para a Infância e Adolescente-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 23. 013- FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

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

SIPIA, apoio às prefeituras para assessorar na implementação e fortalecimento dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e Adolescente entre outros.

Produto

Descrição do Produto

Garantia de Direitos da Criança e Adolescente Promovida.

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.450.598,00	1.592.000,00	1.363.291,00	1.459.671,00	5.865.560,00
3212	Convênios e outras	364.000,00	334.000,00	370.000,00	370.000,00	1.438.000,00
Total:		1.814.598,00	1.926.000,00	1.733.291,00	1.829.671,00	7.303.560,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	490.000,00
Total:		100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	490.000,00
Total Geral:		1.914.598,00	2.056.000,00	1.863.291,00	1.959.671,00	7.793.560,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1914598	1689598	1672407	1755292

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	3.233.598,00	3.600.000,00	3.405.267,00	3.617.733,00	13.856.598,00
3212	Convênios e outras transferências federais	364.000,00	334.000,00	370.000,00	370.000,00	1.438.000,00
Total:		3.597.598,00	3.934.000,00	3.775.267,00	3.987.733,00	15.294.598,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	490.000,00
Total:		100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	490.000,00
Total Geral:		3.697.598,00	4.064.000,00	3.905.267,00	4.117.733,00	15.784.598,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

JOSILEIA TAVARES DE SOUZA

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 24. 001. 04. 122. 1015. 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Gestão Administrativa Assegurada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	1.861.000,00	2.196.506,00	2.341.621,00	7.599.127,00
Total:		1.200.000,00	1.861.000,00	2.196.506,00	2.341.621,00	7.599.127,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	53.000,00	307.080,00	268.316,00	286.650,00	915.046,00
Total:		53.000,00	307.080,00	268.316,00	286.650,00	915.046,00

Total Geral: 1.253.000,00 2.168.080,00 2.464.822,00 2.628.271,00 8.514.173,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 24. 001. 04. 122. 1015. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte ao servidores da SEAGRI

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	252.796,00	292.727,00	292.727,00	292.727,00	1.130.977,00
Total:		252.796,00	292.727,00	292.727,00	292.727,00	1.130.977,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		252.796,00	292.727,00	292.727,00	292.727,00	1.130.977,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	140	140	140	140

Ação: 24. 001. 04. 122. 1015. 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de encargos sociais

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.379.870,00	8.008.154,00	8.008.154,00	8.008.154,00	31.404.332,00
Total:		7.379.870,00	8.008.154,00	8.008.154,00	8.008.154,00	31.404.332,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		7.379.870,00	8.008.154,00	8.008.154,00	8.008.154,00	31.404.332,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	140	140	140	140

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	8.832.666,00	10.161.881,00	10.497.387,00	10.642.502,00	40.134.436,00
Total:		8.832.666,00	10.161.881,00	10.497.387,00	10.642.502,00	40.134.436,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	53.000,00	307.080,00	268.316,00	286.650,00	915.046,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI				
U.O.:	24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI				
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
Total:	53.000,00	307.080,00	268.316,00	286.650,00	915.046,00
Total Geral:	8.885.666,00	10.468.961,00	10.765.703,00	10.929.152,00	41.049.482,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**Programa:** 2014 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA**Objetivo:**

Apoiar as ações do Programa Nacional de Ações Territoriais - PRONAT, Programa Nacional da Agricultura Familiar - PRONAF e do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS-RO, promovendo o desenvolvimento do Estado de Rondônia, fomentando a Agricultura Familiar, nos Territórios de Identidade Rural e da Cidadania, promovendo a melhoria da qualidade de vida do Homem do Campo.

Justificativa:

"A Agricultura Familiar em Rondônia é praticada por 85% do total de agricultores do Estado. A melhoria da qualidade e eficiência das cadeias produtivas passa pelo processamento e agroindustrialização da produção, fatores determinantes para o fortalecimento da Agricultura Familiar, com vistas à geração e distribuição de renda, verticalização da produção, geração de emprego e promoção do homem no meio rural. Contudo, a sustentabilidade da agricultura familiar exige eficiência das atividades, pela agregação de valores aos produtos, sendo imprescindível a gestão do empreendimento, organização do produtor e da produção. Outros fatores restringem a expansão da produção nessas áreas, como a pesquisa, fomento e crédito. A pequena escala de produção e a irregularidade na oferta, são outros fatores verificados, e que se devem, basicamente, a baixa capacidade de investimento dos agricultores para adquirir máquinas e equipamentos para o beneficiamento e conservação dos produtos e meios de transporte para o escoamento da produção. Atualmente o conhecimento tecnológico dos agricultores familiares ainda é baixo, inexistindo integração entre os mercados competitivos, de insumos, equipamentos e os produtos agrícolas. Há necessidade, portanto, da geração e transferência de tecnologias apropriadas nessas áreas, visando reduzir custos e obter maior retorno econômico. Necessário se faz, portanto, reordenar os processos produtivos e a maneira de gestão das atividades, de modo que nessas explorações os sistemas de produção sejam diversificados, onde o produtor busque aliar fatores ecológicos, econômicos e sociais na sua unidade de produção. A atual conjuntura político-econômica vem exigir cada vez mais, que os agricultores e suas formas de organizações repensem as suas ações e se adequem aos anseios do mercado e sociedade cada vez mais exigente, que clama, pela melhoria contínua da qualidade dos produtos e dos serviços centrados na Agricultura Familiar. Hoje o grande desafio é contribuir com a expansão da base econômica, por meio do surgimento e fortalecimento de cadeias produtivas que favoreçam o aproveitamento das potencialidades do Estado, de modo sustentável, com responsabilidade social e ambiente."

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

AUGUSTO FERNANDES NETO

Público Alvo:

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Espera-se que o Estado consiga ao longo do período do PPA, a aplicação de recursos financeiros destinados a Contrapartida Estadual em

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	06/07/2011	SEAGRI
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	36,7	25,7	18,8	18,8

Ação: 24. 001. 20. 334. 2014. 1086

APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Finalidade

Planejar, implantar, coordenar, monitorar e apoiar as Ações do PRONAT/PRONAF e do CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL /CEDRS nos Territórios de Identidade Rural e da Cidadania no Estado de Rondônia Promovendo o Desenvolvimento do Meio Rural através de Políticas Públicas do Governo Federal e Estadual, objetivando a melhoria da qualidade no campo e promovendo aumento da produção/produtividade gerando renda e agregando valor aos produtos da agricultura familiar.

Descrição

Governo Estadual e Governo Federal

Produto**Descrição do Produto**

Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territórios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios

Unidade Medida

%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2014 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	303.440,00	0,00	0,00	0,00	303.440,00
3220	Transferencia Financeira	1.213.760,00	0,00	0,00	0,00	1.213.760,00
Total:		1.517.200,00	0,00	0,00	0,00	1.517.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	739.200,00	0,00	0,00	0,00	739.200,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto	2.956.800,00	0,00	0,00	0,00	2.956.800,00
Total:		3.696.000,00	0,00	0,00	0,00	3.696.000,00
Total Geral:		5.213.200,00	0,00	0,00	0,00	5.213.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região X	60	0	0	0
Região VI	60	0	0	0
Região I	60	0	0	0
Região II	60	0	0	0
Região III	60	0	0	0
Região IV	60	0	0	0
Região V	60	0	0	0
Região VII	60	0	0	0
Região VIII	60	0	0	0
Região IX	60	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	303.440,00	0,00	0,00	0,00	303.440,00
3220	Transferencia Financeira da União p/	1.213.760,00	0,00	0,00	0,00	1.213.760,00
Total:		1.517.200,00	0,00	0,00	0,00	1.517.200,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	739.200,00	0,00	0,00	0,00	739.200,00
3220	Transferencia Financeira da União p/	2.956.800,00	0,00	0,00	0,00	2.956.800,00
Total:		3.696.000,00	0,00	0,00	0,00	3.696.000,00
Total Geral:		5.213.200,00	0,00	0,00	0,00	5.213.200,00



Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento de produtividade do cafeeiro

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**
 Porcentagem 898 27/07/2011 SEAGRI

Periodicidade **Base Geográfica**
 Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3	4	6	7

Indicador

Descrição do Indicador

Número de produtores familiares atendidos com olericultura

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**
 Unidade 2000 27/07/2011 SEAGRI

Periodicidade **Base Geográfica**
 Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200	400	700	700

Indicador

Descrição do Indicador

Número de produtores familiares atendidos com fruticultura

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**
 Unidade 800 27/07/2011 SEAGRI

Periodicidade **Base Geográfica**
 Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200	300	300	400

Ação: 24. 001. 20. 601. 2024. 1078 APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA

Finalidade

Adotar medidas que visam proteger o solo, prevenindo-o dos efeitos danosos da erosão aumentando a disponibilidade de água de nutrientes e atividades biológica do solo, criando condições adequadas ao desenvolvimento das plantas.

Descrição

Implantação de tecnologias para o uso e manejo adequados do solo e da água, através de recuperação de voçorocas, implantação de consórcio agroflorestais em áreas degradadas, adequação/recuperação de vias internas das propriedades, enriquecimento florestal em áreas de capoeiras, proteção de nascentes, recuperação de cursos d'água e matas ciliares.

Produto

Descrição do Produto

Gestão participativa de manejo e conservação do solo e da água exercida.

Unidade Medida
 ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	582.000,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
Total:		582.000,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total:		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total Geral:		1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	200	100
Região II	100	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	100	0	100
Região V	100	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Região X	0	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 601. 2024. 1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade

Promover inclusão sócio-produtiva das Comunidades Tradicionais viabilizando as Cadeias Produtivas da Biodiversidade e da Agricultura familiar, com geração de renda e emprego

Descrição

Implantação de Cadeias Produtivas da Biodiversidade regionalizada com o aproveitamento das potencialidades das regiões, através de projetos de geração de renda, emprego e inclusão sócio-produtiva das Comunidades Tradicionais (Quilombolas, Extrativistas, Ribeirinhos, Pescadores (Artesanais e Indígenas)

Produto

Descrição do Produto

Empregos Gerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	773.000,00	0,00	0,00	0,00	773.000,00
116	Contrapartida do Estado	155.400,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00
Total:		928.400,00	0,00	0,00	0,00	928.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
Total:		725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
Total Geral:		1.653.400,00	0,00	0,00	0,00	1.653.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Região I	1	0	0	0
Região III	3	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	7	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 601. 2024. 1082 APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL

Finalidade

Incentivar a produção de borracha natural através da revitalização de áreas degradadas e implantação de novas áreas com a adoção de novas tecnologias.

Descrição

Incremento do aumento da produção de borracha natural no Estado, com o fomento de mudas melhoradas e inserção com boas práticas de manejo sustentável.

Produto

Descrição do Produto

Produção de borracha natural apoiada.

Unidade Medida

ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	314.597,00	0,00	0,00	0,00	314.597,00
Total:		314.597,00	0,00	0,00	0,00	314.597,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.808,00	0,00	0,00	0,00	4.808,00
Total:		4.808,00	0,00	0,00	0,00	4.808,00
Total Geral:		319.405,00	0,00	0,00	0,00	319.405,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	128	0	0	0
Região III	96	0	0	0
Região IV	128	0	0	0
Região V	128	0	0	0
Região VI	128	0	0	0
Região VIII	128	0	0	0
Região IX	64	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 601. 2024. 1083 CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA

Finalidade

.Aumentar a produtividade, conciliando a atividade frutícola, com fins de gerar emprego e renda.

Descrição

Desenvolvimento de Pólos Regionais de Fruticultura de forma estratégica, oportunizando empregos, melhorando a qualidade de vida e a sustentabilidade dos agricultores familiares.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Produto

Descrição do Produto

Cadeia produtiva da fruticultura implementada, estruturada e revitalizada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	479.400,00	0,00	0,00	0,00	479.400,00
Total:		479.400,00	0,00	0,00	0,00	479.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Total Geral: 679.400,00 0,00 0,00 0,00 679.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região IX	0	0	0	0
Região X	0	0	0	0
Região VIII	250	0	0	0
Região I	90	0	0	0
Região II	130	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	250	0	0	0
Região VI	280	0	0	0
Região VII	0	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 601. 2024. 1084 INCENTIVAR A OLERICULTURA

Finalidade

Incentivar implantação de hortas escolares, comunitárias, familiares e pedagógicas, viabilizando aos beneficiários acesso a uma alimentação saudável e econômica, com aplicação de tecnologias adequadas.

Descrição

Incentivo a implantações de hortas comunitárias, familiares e escolares com aplicações de orientações e tecnologias e insumos adequados.

Produto

Descrição do Produto

Hortas Escolares, Comunitárias, Familiares e Pedagógicas implantadas e revitalizadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	427.000,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
Total:		427.000,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

100	Recursos do Tesouro	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Geral:		497.000,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	200	0	0	0
Região II	220	0	0	0
Região III	200	0	0	0
Região IV	200	0	0	0
Região V	200	0	0	0
Região VI	220	0	0	0
Região VII	350	0	0	0
Região VIII	350	0	0	0
Região IX	130	0	0	0
Região X	130	0	0	0

Ação: 24.001.20.601.2024.1085 IMPLANTAR UNIDADES REGIONAIS DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS

Finalidade

Assegurar condições eficientes de armazenamento da produção em localidades estratégicas do Estado de Rondônia.

Descrição

Oferecer condições de armazenamento de grãos possibilitando retenção adequada dos produtos agrícolas, assegurando a venda em qualquer época do ano suprimindo as demandas do mercado e garantindo preços melhores.

Produto

Descrição do Produto

Implantar 12 (doze) unidades de armazenamento de grãos.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	52.040,00	0,00	0,00	0,00	52.040,00
Total:		52.040,00	0,00	0,00	0,00	52.040,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.038.280,00	0,00	0,00	0,00	1.038.280,00
Total:		1.038.280,00	0,00	0,00	0,00	1.038.280,00
Total Geral:		1.090.320,00	0,00	0,00	0,00	1.090.320,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 601. 2024. 1159 INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade

Viabilizar a produção de alimentos básicos visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar

Descrição

Incentivo com distribuição de sementes geneticamente melhoradas e insumos para implantação de culturas regionais para produtores da agricultura familiar, visando o crescimento da produção e produtividade de grãos no Estado.

Produto

Descrição do Produto

Produtores da agricultura familiar atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.815.260,00	0,00	0,00	0,00	3.815.260,00
116	Contrapartida do Estado	125.549,00	0,00	0,00	0,00	125.549,00
Total:		3.940.809,00	0,00	0,00	0,00	3.940.809,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		3.940.809,00	0,00	0,00	0,00	3.940.809,00
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1275	0	0	0
Região II	3460	0	0	0
Região III	2425	0	0	0
Região IV	1700	0	0	0
Região V	2155	0	0	0
Região VI	3005	0	0	0
Região VII	3005	0	0	0
Região VIII	3005	0	0	0
Região IX	1700	0	0	0
Região X	850	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 601. 2024. 1528 CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Finalidade

Melhorar a qualidade e aumento da produtividade da cafeicultura do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Descrição

Incentivo com aplicação de tecnologias adequadas nas lavouras cafeeiras para melhoria da qualidade e aumento da produtividade.

Produto

Descrição do Produto

Lavouras de café implementadas e tecnificadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.083.970,00	0,00	0,00	0,00	1.083.970,00
Total:		1.083.970,00	0,00	0,00	0,00	1.083.970,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		1.083.970,00	0,00	0,00	0,00	1.083.970,00
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	0	0	0
Região II	6	0	0	0
Região III	6	0	0	0
Região IV	6	0	0	0
Região V	8	0	0	0
Região VI	6	0	0	0
Região VII	2	0	0	0
Região VIII	7	0	0	0
Região IX	6	0	0	0
Região X	2	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 752. 2024. 2020 IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL

Finalidade

Implantar a eletrificação rural em propriedades rurais desprovidas de energia elétrica, para atendimento as famílias residentes e produtores rurais.

Descrição

Implantação da eletrificação rural com rede de distribuição, subestação, medidores e instalações elétricas domiciliares rurais.

Produto

Descrição do Produto

Eletrificação rural implantada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Total:	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	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
Total Geral:		149.600,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1700	0	0	0
Região II	1700	0	0	0
Região III	1700	0	0	0
Região IV	1700	0	0	0
Região V	1700	0	0	0
Região VI	1700	0	0	0
Região VII	1700	0	0	0
Região VIII	1700	0	0	0
Região IX	1700	0	0	0
Região X	1700	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	7.536.867,00	0,00	0,00	0,00	7.536.867,00
116	Contrapartida do Estado	280.949,00	0,00	0,00	0,00	280.949,00
Total:		7.817.816,00	0,00	0,00	0,00	7.817.816,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.738.088,00	0,00	0,00	0,00	2.738.088,00
116	Contrapartida do Estado	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total:		2.878.088,00	0,00	0,00	0,00	2.878.088,00
Total Geral:		10.695.904,00	0,00	0,00	0,00	10.695.904,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**Programa:** 2026 - RONDÔNIA LEGAL**Objetivo:**

Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, à União, conjuntamente com os órgãos afins; promover ações de regularização fundiária, entendida de forma ampla, oportunizando o esforço articulado entre os entes da federação; assim, transformar gradativamente a realidade desajustada do meio rural.

Justificativa:

A falta de regularização das propriedades dificulta o desenvolvimento, a progressão econômica e o bem estar das famílias, além de aumentar os conflitos agrários; faz-se necessário a regularização fundiária das propriedades do meio rural e urbano; as consequências desse processo de ilegalidade é: a degradação, as queimadas que provocam a perda da fertilidade do solo, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos e a perda de cidadania. Nesse sentido, o Programa Rondônia Legal propõe além de regularizar propriedades, sensibilizar proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando a legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

Eixos Estratégicos:

Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Gerente:

ERNANI PRADO ARAÚJO

Público Alvo:

Ocupantes de áreas estaduais e Federais

Indicador**Descrição do Indicador**

O estado de Rondônia apresenta aproximadamente 117.000 propriedades. Sendo 64.338 encontram-se em Assentamentos implantados pelo

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	53000	05/06/2011	INCRA/SEAGRI
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3000	3000	3000	3000

Ação: 24. 001. 21. 631. 2026. 1070 FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO**Finalidade**

Fortalecer e desenvolver o Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Descrição

Permitir o acesso a terra, através de financiamento com recursos do fundo de terras e de reordenamento agrário, aos agricultores familiares sem terra enquadráveis nas exigências do programa, individualmente ou sob forma de organizações.

Produto**Descrição do Produto**

Crédito Fundiário.

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	285.450,00	263.510,00	265.500,00	292.180,00	1.106.640,00
116	Contrapartida do Estado	15.000,00	15.000,00	18.000,00	10.000,00	58.000,00
Total:		300.450,00	278.510,00	283.500,00	302.180,00	1.164.640,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	40.000,00	22.500,00	25.000,00	2.350,00	89.850,00
116	Contrapartida do Estado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Total:	50.000,00	32.500,00	35.000,00	12.350,00	129.850,00
Total Geral:	350.450,00	311.010,00	318.500,00	314.530,00	1.294.490,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	5	5	5
Região II	10	15	15	20
Região III	0	0	0	0
Região IV	10	15	25	25
Região V	15	10	20	20
Região VI	20	20	25	30
Região VII	20	20	35	30
Região VIII	15	15	25	20
Região IX	0	0	0	0
Região X	0		0	0

Ação: 24.001.20.606.2026.1177 APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO

Finalidade

Viabilizar a certificação orgânica das unidades produtivas da agricultura familiar.

Descrição

Apoiar certificação orgânica através de sistemas participativos e outros sistemas.

Produto

Descrição do Produto

Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	851.000,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
Total:		851.000,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.999,00	0,00	0,00	0,00	300.999,00
Total:		300.999,00	0,00	0,00	0,00	300.999,00
Total Geral:		1.151.999,00	0,00	0,00	0,00	1.151.999,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	166	0	0	0
Região II	500	0	0	0
Região III	250	0	0	0
Região IV	250	0	0	0
Região V	166	0	0	0
Região VI	250	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Região VII	250	0	0	0
Região VIII	500	0	0	0
Região IX	84	0	0	0
Região X	84	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 543. 2026. 1178 APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Finalidade

Diversificar e ampliar a produção buscando promover a fixação do homem no campo através de práticas agroambientais conscientes.

Descrição

Capacitação dos agricultores com metodologias participativas e implementação de práticas agroecológicas..

Produto

Descrição do Produto

Recuperação de pastagens degradadas.

Unidade Medida

ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
Total:		477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00

Total Geral: 1.477.000,00 0,00 0,00 0,00 1.477.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	500	0	0	0
Região II	1500	0	0	0
Região III	750	0	0	0
Região IV	750	0	0	0
Região V	500	0	0	0
Região VI	750	0	0	0
Região VII	750	0	0	0
Região VIII	1500	0	0	0
Região IX	250	0	0	0
Região X	250	0	0	0

Ação: 24. 001. 21. 631. 2026. 1532 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO

Finalidade

Regularizar imóveis rurais. Revitalizar e Implantar Assentamentos no Estado.

Descrição

Regularizar propriedades rurais através do Programa Terra Legal e iniciativa Estadual, revitalizar assentamentos implantados pelo INCRA, implantar o primeiro assentamento Estadual de Reforma Agrária.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2026 - RONDÔNIA LEGAL

Produto

Descrição do Produto

Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.545.773,00	563.699,00	429.657,00	513.179,00	3.052.308,00
116	Contrapartida do Estado	970.000,00	980.000,00	1.200.000,00	750.000,00	3.900.000,00
3212	Convênios e outras	150.000,00	3.270.560,00	2.334.000,00	1.796.000,00	7.550.560,00
Total:		2.665.773,00	4.814.259,00	3.963.657,00	3.059.179,00	14.502.868,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	0,00	130.000,00	96.000,00	326.000,00
Total:		100.000,00	0,00	130.000,00	96.000,00	326.000,00

Total Geral: 2.765.773,00 4.814.259,00 4.093.657,00 3.155.179,00 14.828.868,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	600	450	500	450
Região I	900	850	650	600
Região III	750	500	950	800
Região IV	300	350	450	400
Região V	500	500	500	500
Região VI	600	400	800	700
Região VII	500	300	400	400
Região VIII	750	750	850	850
Região IX	750	750	850	850
Região X	500	200	600	500

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	3.682.223,00	827.209,00	695.157,00	805.359,00	6.009.948,00
116	Contrapartida do Estado	985.000,00	995.000,00	1.218.000,00	760.000,00	3.958.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	150.000,00	3.270.560,00	2.334.000,00	1.796.000,00	7.550.560,00
Total:		4.817.223,00	5.092.769,00	4.247.157,00	3.361.359,00	17.518.508,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	817.999,00	22.500,00	25.000,00	2.350,00	867.849,00
116	Contrapartida do Estado	110.000,00	10.000,00	140.000,00	106.000,00	366.000,00
Total:		927.999,00	32.500,00	165.000,00	108.350,00	1.233.849,00

Total Geral: 5.745.222,00 5.125.269,00 4.412.157,00 3.469.709,00 18.752.357,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

Objetivo:

Propiciar condições para desenvolvimento da pecuária rondoniense objetivando a produção, produtividade e qualidade para alcançar padrões de referência regional, nacional e internacional.

Justificativa:

O Estado necessita permanecer inserido no mercado nacional e internacional na comercialização de carne bovina e outros produtos de origem animal. A sanidade, o melhoramento genético e a alimentação dos animais proporcionam a sustentabilidade do segmento. Deve-se também, implementar as atividades produtivas de pequenos animais, possibilitando principalmente o agricultor familiar diversifique e cresça economicamente.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

JOSÉ DE LIMA ARAGÃO

Público Alvo:

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Aumento do número de bovinos abatidos por ano.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	1908091	31/12/2010	SFA-RO, MAPA
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	2103669	2208852	2319294	2435258

Indicador**Descrição do Indicador**

Aumento do rebanho efetivo de suínos

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	249919	31/12/2010	IDARON
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	255954	259025	265278	268461

Indicador**Descrição do Indicador**

Aumento do número de aves abatidas por ano

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	8297860	31/12/2008	IDARON
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	8440910	8525319	8533844	8534737



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

Ação: 24. 001. 20. 602. 2028. 1075 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da apicultura, através do aumento da produção, da produtividade e da melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

Descrição

Com ações de promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas visando o desenvolvimento da cadeia produtiva da apicultura.

Produto

Descrição do Produto

Cadeia produtiva de apicultura promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
Total:		392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
Total:		178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00

Total Geral: 570.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	20	0	0	0
Região II	80	0	0	0
Região III	50	0	0	0
Região IV	100	0	0	0
Região V	100	0	0	0
Região VI	260	0	0	0
Região VII	100	0	0	0
Região VIII	260	0	0	0
Região IX	50	0	0	0
Região X	140	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 602. 2028. 1076 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AVICULTURA

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da avicultura, através do aumento da produção, da produtividade e melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

Descrição

Esta ação será executada através da promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades visando o desenvolvimento da cadeia produtiva da avicultura.

Produto

Descrição do Produto

Cadeia Produtiva de avicultura promovida

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	70.120,00	0,00	0,00	0,00	70.120,00
Total:		70.120,00	0,00	0,00	0,00	70.120,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Total Geral: 160.120,00 0,00 0,00 0,00 160.120,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0
Região II	80	0	0	0
Região III	30	0	0	0
Região IV	20	0	0	0
Região V	10	0	0	0
Região VI	50	0	0	0
Região VIII	10	0	0	0

Ação: 24.001.20.602.2028.1077 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCAPRINOCULTURA

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura, através do aumento da produção, da produtividade da melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

Descrição

Esta ação será executada através da promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades visando o desenvolvimento da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura.

Produto

Descrição do Produto

Cadeia produtiva de ovinocaprinocultura promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	236.860,00	0,00	0,00	0,00	236.860,00
Total:		236.860,00	0,00	0,00	0,00	236.860,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total Geral: 236.860,00 0,00 0,00 0,00 236.860,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
--------	-----------	-----------	-----------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

Região I	211	0	0	0
Região II	20	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	230	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	180	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Região X	0	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 602. 2028. 1160 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA SUINOCULTURA

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da suinocultura, através do aumento da produção, da produtividade e da melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

Descrição

Esta ação será executada através da promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades visando o desenvolvimento da cadeia produtiva da suinocultura.

Produto

Descrição do Produto

Cadeia produtiva de suinocultura promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	156.500,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
Total:		156.500,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	50	0	0	0
Região V	50	0	0	0
Região VI	50	0	0	0
Região VII	50	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 602. 2028. 1161 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO COURO

Finalidade

Promover a produção de couro com qualidade

Descrição

Esta ação será executada através da promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas em prol do



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

desenvolvimento da cadeia produtiva do couro com qualidade em Rondônia.

Produto

Descrição do Produto

Aumento da Produção de Couro com Qualidade

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Total:		107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	0	0	0
Região II	100	0	0	0
Região III	100	0	0	0
Região IV	100	0	0	0
Região V	100	0	0	0
Região VI	100	0	0	0
Região VII	100	0	0	0
Região VIII	100	0	0	0
Região IX	100	0	0	0
Região X	100	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 602. 2028. 1162 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Finalidade

Promover e estimular a recuperação de pastagens degradadas visando melhor aproveitamento de áreas disponíveis e exploráveis desestimulando a prática de desmatamento de florestas primárias para formação de pastagens, e, objetivando melhor produção e produtividade.

Descrição

Com ações de promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas visando recuperação de pastagens degradadas.

Produto

Descrição do Produto

Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas

Unidade Medida

ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
Total:		376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	0	0	0
Região II	30	0	0	0
Região III	30	0	0	0
Região IV	30	0	0	0
Região V	30	0	0	0
Região VI	30	0	0	0
Região VII	30	0	0	0
Região VIII	30	0	0	0
Região IX	30	0	0	0
Região X	30	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 606. 2028. 1172 PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade

Promover estudos da cadeia produtiva agropecuária com promoção e divulgação da qualidade da produção agropecuária do Estado, viabilizando instrumentos de apoio para gestão governamental.

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para custeio e investimento das ações, tais como: Aquisição de Material de Consumo, Equipamento e Material Permanente, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, Diárias - Civil, Passagens e Despesas com Locomoção e Serviço de Consultoria.

Produto

Descrição do Produto
Agricultores Familiares Atendidos

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.227.940,00	0,00	0,00	0,00	1.227.940,00
Total:		1.227.940,00	0,00	0,00	0,00	1.227.940,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		1.227.940,00	0,00	0,00	0,00	1.227.940,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	12000	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

Região III	7000	0	0	0
Região IV	9000	0	0	0
Região V	5000	0	0	0
Região VI	8000	0	0	0
Região VII	3000	0	0	0
Região VIII	3000	0	0	0
Região IX	3000	0	0	0
Região X	3000	0	0	0
Região I	26000	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 606. 2028. 1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade

Prestar assistência técnica e extensionista a produtores rurais principalmente para agricultores familiares.

Descrição

Prestar serviços de assistência técnica, social, educacional e econômica de forma educativa e participativa, com uma visão holística da propriedade, buscando a integração e complementariedade dos fatores de produção, através de metodologias, técnicas e ferramentas participativas.

Produto

Descrição do Produto

Agricultores Familiares atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	41.798.400,00	0,00	0,00	0,00	41.798.400,00
Total:		41.798.400,00	0,00	0,00	0,00	41.798.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	356.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
Total:		356.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00

Total Geral: 42.154.400,00 0,00 0,00 0,00 42.154.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3599	0	0	0
Região II	3959	0	0	0
Região III	2880	0	0	0
Região IV	2880	0	0	0
Região V	6119	0	0	0
Região VI	3960	0	0	0
Região VII	4680	0	0	0
Região VIII	4680	0	0	0
Região IX	2520	0	0	0
Região X	720	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

Ação: 24. 001. 20. 602. 2028. 1222 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA CARNE E DO COURO BOVINO

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da carne e do couro bovino, através do aumento da produção, da produtividade e melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

Descrição

Esta ação será executada através da promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas visando o desenvolvimento da cadeia produtiva da carne e do couro bovino.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Aumento do número de animais abatidos Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
Total:		146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
Total:		780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00

Total Geral: **926.000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **926.000,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5	0	0	0
Região II	5	0	0	0
Região III	5	0	0	0
Região IV	5	0	0	0
Região V	5	0	0	0
Região VI	5	0	0	0
Região VII	5	0	0	0
Região VIII	5	0	0	0
Região IX	5	0	0	0
Região X	5	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 602. 2028. 1240 GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Finalidade

Planejar, coordenar, monitorar e apoiar a execução dos serviços de defesa sanitária e produção animal, conforme atividades a seguir: monitoramento e acompanhamento da defesa sanitária animal; melhoramento genético e manejo alimentar do rebanho; melhoria da qualidade dos produtos de origem animal; monitoramento do aumento da produção e produtividade do rebanho; promoção e monitoramento da implantação e modernização de plantas industriais do setor frigorífico, curtumes e lácteos.

Descrição

As principais atividades desenvolvidas e acompanhadas pela ação de monitoramento são: melhoramento genético do rebanho, manejo sanitário e qualidade dos produtos e derivados, manejo, recuperação, reforma e renovação de pastagens degradadas, manejo de pastagens rotacionadas com cercas elétricas, valorização do número de cabeça animal por hectare primando pela produtividade e preservação das florestas nativas e



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

matas ciliares.

Produto

Descrição do Produto

Cadeias produtivas monitoradas através de visitas aos 52 municípios

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	977.940,00	0,00	0,00	0,00	977.940,00
Total:		977.940,00	0,00	0,00	0,00	977.940,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		977.940,00	0,00	0,00	0,00	977.940,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
100 Recursos do Tesouro	45.488.760,00	0,00	0,00	0,00	45.488.760,00
Total:	45.488.760,00	0,00	0,00	0,00	45.488.760,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100 Recursos do Tesouro	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	
Total:		1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00
Total Geral:		46.892.760,00	0,00	0,00	0,00	46.892.760,00



Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Objetivo:

Fomentar setores produtivos objetivando a produção, produtividade e qualidade, estimulando a competitividade e atingir de índices satisfatórios de referências regionais e nacional.

Justificativa:

Pela constatação que diversos setores produtivos apresentam inúmeras deficiências: de gestão empresarial, escala de produção, limitações mercadológicas, de logística, tecnologias inovadoras, etc. E para de atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade dos produtos rondoniense, visando um incremento considerável e sustentável da economia rondoniense, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

ERNANI PRADO ARAÚJO

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida Índice de Referência Data Índ.Referência Fonte

Periodicidade Base Geográfica

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 24. 001. 20. 602. 2038. 1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

Finalidade

Desenvolver a piscicultura com ações de estudos, pesquisas e apoio para aplicação, difusão e inserção de tecnologias adequadas para uma piscicultura sustentável.

Descrição

Desenvolvimento da piscicultura através de apoio a produção, produtividade, melhoria genética, monitoramento, novas tecnologias, e outras ações afins.

Produto

Descrição do Produto

Piscicultura desenvolvida.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.224.050,00	0,00	0,00	0,00	2.224.050,00
Total:		2.224.050,00	0,00	0,00	0,00	2.224.050,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total Geral:		2.404.050,00	0,00	0,00	0,00	2.404.050,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	5908	0	0	0
Região II	2954	0	0	0
Região III	2216	0	0	0
Região IV	2954	0	0	0
Região V	2216	0	0	0
Região VI	2954	0	0	0
Região VII	2216	0	0	0
Região VIII	2216	0	0	0
Região IX	2954	0	0	0
Região X	2954	0	0	0

Ação: 24. 001. 20. 602. 2038. 1068 FORTALECER A PESCA ARTESANAL

Finalidade

Fortaler a pesca artesanal com ações de investimento, capacitação, diagnóstico e apoiar a implantação de uma Política Estadual da Pesca.

Descrição

Ações de fortalecimento da pesca artesanal com diagnóstico do setor e implantações de câmaras frias e fábricas de gelo e implementação da Política Estadual da Aquicultura e Pesca.

Produto

Descrição do Produto

Pesca artesanal fortalecido.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	399.280,00	0,00	0,00	0,00	399.280,00
Total:		399.280,00	0,00	0,00	0,00	399.280,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	961.000,00	0,00	0,00	0,00	961.000,00
Total:		961.000,00	0,00	0,00	0,00	961.000,00
Total Geral:		1.360.280,00	0,00	0,00	0,00	1.360.280,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3798	0	0	0
Região II	9	0	0	0
Região III	3	0	0	0
Região IV	9	0	0	0
Região V	110	0	0	0
Região VI	9	0	0	0
Região VII	9	0	0	0
Região VIII	9	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Região IX	3	0	0	0
Região X	407	0	0	0

Ação: 24.001.20.304.2038.1163 CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Finalidade

Controlar a qualidade dos produtos da agroindústria familiar visando obtenção e manutenção de padrões de qualidade e de sanidade adequada da produção do setor.

Descrição

O controle da qualidade dos produtos da agroindústria familiar através de ações para melhoramento da produção, higienização e sanitização, boas práticas adequadas para fabricação dos produtos da agroindústria familiar e outras ações afins.

Produto

Descrição do Produto

Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.066.120,00	0,00	0,00	0,00	1.066.120,00
Total:		1.066.120,00	0,00	0,00	0,00	1.066.120,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Total:		330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Total Geral:		1.396.120,00	0,00	0,00	0,00	1.396.120,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 24.001.20.661.2038.1164 IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS

Finalidade

Implantar agroindústrias visando agregar valores aos produtos primários.

Descrição

Implantação de agroindústrias através de ações de incentivos, disseminação de conhecimentos e tecnologias, promoção de eventos, visando melhoramento da produção e boas práticas de gestão do ramo e outras ações afins.

Produto

Descrição do Produto

Agroindústrias implantadas

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2038 - FOMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.460.029,00	0,00	0,00	0,00	3.460.029,00
Total:		3.460.029,00	0,00	0,00	0,00	3.460.029,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	4.423.100,00	0,00	0,00	0,00	4.423.100,00
Total:		4.423.100,00	0,00	0,00	0,00	4.423.100,00
Total Geral:		7.883.129,00	0,00	0,00	0,00	7.883.129,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	0	0	0
Região II	65	0	0	0
Região III	12	0	0	0
Região IV	12	0	0	0
Região V	9	0	0	0
Região VI	20	0	0	0
Região VII	17	0	0	0
Região VIII	18	0	0	0
Região IX	6	0	0	0
Região X	6	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	7.149.479,00	0,00	0,00	0,00	7.149.479,00
Total:		7.149.479,00	0,00	0,00	0,00	7.149.479,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.894.100,00	0,00	0,00	0,00	5.894.100,00
Total:		5.894.100,00	0,00	0,00	0,00	5.894.100,00
Total Geral:		13.043.579,00	0,00	0,00	0,00	13.043.579,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Objetivo:

Fomentar setores produtivos voltados à aqüicultura e pesca objetivando a produção, produtividade e qualidade, estimulando a competitividade do mercado, buscando atingir índices satisfatórios de referência local, regional e nacional

Justificativa:

Devido a inúmeras deficiências em diversos setores produtivos: de gestão empresarial, escala de produção, limitações mercadológicas, de logística, tecnologias inovadoras, etc. Com as ações de desenvolvimento da piscicultura e fortalecimento da pesca artesanal, espera-se atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade do pescado rondoniense, visando um incremento considerável e sustentável da economia rondoniense, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

FRANCISCO ANITHOAN FIGUEIREDO

Público Alvo:

Agricultor familiar

Indicador

Descrição do Indicador

Promover o desenvolvimento da piscicultura e o fortalecimento da pesca artesanal. Na atualidade existe no Estado cerca de 7500 (sete mil e

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	15500	25/05/2010	IDARON/SEAGRI
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
		3455	3903	4118

Ação: 24. 001. 20. 602. 2053. 1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

Finalidade

Desenvolver a piscicultura com ações de estudos, pesquisas e apoio para aplicação, difusão e inserção de tecnologias adequadas para uma piscicultura sustentável.

Descrição

Desenvolvimento da piscicultura através de apoio a produção, produtividade, melhoria genética, monitoramento, novas tecnologias, e outras ações afins.

Produto

Descrição do Produto

Piscicultura desenvolvida.

Unidade Medida

t

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.200.000,00	331.904,00	294.740,00	3.826.644,00
Total:		0,00	3.200.000,00	331.904,00	294.740,00	3.826.644,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	461.800,00	564.160,00	670.320,00	1.696.280,00
Total:		0,00	461.800,00	564.160,00	670.320,00	1.696.280,00

Total Geral:		0,00	3.661.800,00	896.064,00	965.060,00	5.522.924,00
---------------------	--	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	2755	3117	3444
Região II	0	1377	1169	1292
Região III	0	1377	1169	1292
Região IV	0	1354	1558	1722
Região V	0	1377	1169	1292
Região VI	0	1377	1558	1722
Região VII	0	1377	1158	1292
Região VIII	0	1377	1169	1722
Região IX	0	675	1558	1722
Região X	0	750	1558	1722

Ação: 24. 001. 20. 602. 2053. 1068 FORTALECER A PESCA ARTESANAL

Finalidade

Fortaler a pesca artesanal com ações de investimento, capacitação, diagnóstico e apoiar a implantação de uma Política Estadual da Pesca.

Descrição

Ações de fortalecimento da pesca artesanal com diagnóstico do setor e implantações de câmaras frias e fábricas de gelo e implementação da Política Estadual da Aquicultura e Pesca.

Produto

Descrição do Produto

Pescadores artesanais atendidos.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	45.000,00	70.936,00	194.868,00	310.804,00
Total:		0,00	45.000,00	70.936,00	194.868,00	310.804,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	123.000,00	110.000,00	0,00	233.000,00
Total:		0,00	123.000,00	110.000,00	0,00	233.000,00

Total Geral: 0,00 168.000,00 180.936,00 194.868,00 543.804,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	200	215	250
Região II	0	45	38	28
Região III	0	35	25	30
Região IV	0	54	27	20
Região V	0	40	9	60
Região VI	0	25	200	200
Região VII	0	230	200	350
Região VIII	0	9	150	200



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Região IX	0	18	9	35
Região X	0	500	500	75

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.245.000,00	402.840,00	489.608,00	4.137.448,00
Total:		0,00	3.245.000,00	402.840,00	489.608,00	4.137.448,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	584.800,00	674.160,00	670.320,00	1.929.280,00
Total:		0,00	584.800,00	674.160,00	670.320,00	1.929.280,00
Total Geral:		0,00	3.829.800,00	1.077.000,00	1.159.928,00	6.066.728,00



Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Objetivo:

Incentivar os produtores rurais a produzir alimentos para subsistência com incremento de boas práticas de manejo e aplicação de novas tecnologias aumentando a produção e produtividade possibilitando a comercialização de seus produtos excedente gerando renda, emprego e promovendo a sua permanência no campo diminuindo o êxodo rural.

Justificativa:

Necessidade de viabilizar condições mínimas seja no fomento de insumo ou em infra-estruturas para auxiliar produtores rurais no aumento da produção e produtividade, tendo assim o fortalecimento das atividades no campo e propiciando aumento de arrecadações, gerando renda, criando emprego e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

AUGUSTO FERNANDES NETO

Público Alvo:

Agricultor familiar

Indicador

Descrição do Indicador

Cadeia Produtiva da Carne: Aumento do número de animais (bovIDEOS,aves,suínos,ovinos,caprinos) abatidos por ano.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	1908091	30/12/2010	SFA-RO, MAPA
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	2103669	2208852	2319294	2435258

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do número de hectares beneficiadas da recuperação das áreas degradadas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Hectare		31/12/2010	IDARON
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	300	600	900	1200

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento da produção de mel por ano.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Tonelada	160	31/12/2010	IBGE
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	193	205	219	233

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**Programa:** 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS**Indicador****Descrição do Indicador**

Gestão e Monitoramento Pecuário : Número de municípios monitorados por ano .

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	52	30/12/2010	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	52	52	52	52

Indicador**Descrição do Indicador**

Promover os Estudos das Cadeias Produtivas:Agricultores Familiares atendidos.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	30/12/2010	EMBRAPA

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

Indicador**Descrição do Indicador**

Aumento de produção de milho

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	365,98	27/07/2011	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3	4	6	7

Indicador**Descrição do Indicador**

Aumento de produção de feijão

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	8747	27/07/2011	IBGE

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3	4	6	7

Indicador**Descrição do Indicador**

Aumento da produção de arroz

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	164701	27/07/2011	SEAGRI

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3	4	6	7



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento de produtividade do cafeeiro

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**
 Porcentagem 898 27/07/2011 SEAGRI

Periodicidade **Base Geográfica**
 Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3	4	6	7

Indicador

Descrição do Indicador

Número de produtores familiares atendidos com olericultura

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**
 Unidade 2000 27/07/2011 SEAGRI

Periodicidade **Base Geográfica**
 Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200	400	700	700

Indicador

Descrição do Indicador

Número de produtores familiares atendidos com fruticultura

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**
 Unidade 800 27/07/2011 SEAGRI

Periodicidade **Base Geográfica**
 Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200	300	300	400

Ação: 24. 001. 20. 126. 2054. 1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Finalidade

O Fundo Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar - FEDAF, vinculado a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária - SEAGRI, tem por finalidade dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.

Descrição

Contribuir para acelerar e racionalizar as ações no âmbito da Agricultura, da ação fundiária, da pecuária, da aquicultura e pesca, da agroindústria e outras atividades rurais não agrícolas, com vistas ao fortalecimento da agricultura familiar, pautada pelos princípios da agroecologia e da socioeconomia solidária, com prestação de assistência financeira, concessão de empréstimos e financiamentos, prestação de garantias e outras formas de apoio, suporte financeiro que impulse o desenvolvimento territorial sustentável

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Programação do fortalecimento do FEDAF atendido. %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00
Total:		0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	10	10	10
Região II	0	10	10	10
Região III	0	10	10	10
Região IV	0	10	10	10
Região V	0	10	10	10
Região VI	0	10	10	10
Região VII	0	10	10	10
Região VIII	0	10	10	10
Região IX	0	10	10	10
Região X	0	10	10	10

Ação: 24. 001. 20. 602. 2054. 1075 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da apicultura, através do aumento da produção, da produtividade e da melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

Descrição

Com ações de promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas visando o desenvolvimento da cadeia produtiva da apicultura.

Produto

Descrição do Produto

Cadeia produtiva de apicultura promovida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	40.800,00	156.500,00	152.500,00	349.800,00
Total:		0,00	40.800,00	156.500,00	152.500,00	349.800,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	110.000,00	124.000,00	124.000,00	358.000,00
Total:		0,00	110.000,00	124.000,00	124.000,00	358.000,00
Total Geral:		0,00	150.800,00	280.500,00	276.500,00	707.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	20	50	40
Região II	0	150	180	220



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Região III	0	100	90	90
Região IV	0	80	50	100
Região V	0	110	100	80
Região VI	0	200	210	180
Região VII	0	130	130	130
Região VIII	0	250	230	220
Região IX	0	130	130	140
Região X	0	50	90	60

Ação: 24. 001. 20. 601. 2054. 1078 APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA

Finalidade

Adotar medidas que visam proteger o solo, prevenindo-o dos efeitos danosos da erosão aumentando a disponibilidade de água de nutrientes e atividades biológica do solo, criando condições adequadas ao desenvolvimento das plantas.

Descrição

Implantação de tecnologias para o uso e manejo adequados do solo e da água, através de recuperação de voçorocas, implantação de consorcio agroflorestais em áreas degradadas, adequação/recuperação de vias internas das propriedades, enriquecimento florestal em áreas de capoeiras, proteção de nascentes, recuperação de cursos d'água e matas ciliares.

Produto

Descrição do Produto

Gestão participativa de manejo e conservação do solo e da água exercida.

Unidade Medida

ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	112.000,00	194.000,00	156.000,00	462.000,00
Total:		0,00	112.000,00	194.000,00	156.000,00	462.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	821.400,00	0,00	0,00	821.400,00
Total:		0,00	821.400,00	0,00	0,00	821.400,00

Total Geral: 0,00 933.400,00 194.000,00 156.000,00 1.283.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	100	200	100
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	100	0	100
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Região X	0	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Ação: 24. 001. 20. 601. 2054. 1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade

Promover inclusão sócio-produtiva das Comunidades Tradicionais viabilizando as Cadeias Produtivas da Biodiversidade e da Agricultura familiar, com geração de renda e emprego

Descrição

Implantação de Cadeias Produtivas da Biodiversidade regionalizada com o aproveitamento das potencialidades das regiões, através de projetos de geração de renda, emprego e inclusão sócio-produtiva das Comunidades Tradicionais (Quilombolas, Extrativistas, Ribeirinhos, Pescadores (Artesanais e Indígenas)

Produto

Descrição do Produto

Famílias atendidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	6.842.000,00	120.000,00	405.183,00	7.367.183,00
Total:		0,00	6.842.000,00	120.000,00	405.183,00	7.367.183,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	5.007.500,00	423.346,00	180.000,00	5.610.846,00
Total:		0,00	5.007.500,00	423.346,00	180.000,00	5.610.846,00

Total Geral: 0,00 11.849.500,00 543.346,00 585.183,00 12.978.029,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região VIII	0	30	30	30
Região IX	0	70	70	70
Região VII	0	10	10	10
Região X	0	20	20	20

Ação: 24. 001. 20. 601. 2054. 1082 APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL

Finalidade

Incentivar a produção de borracha natural através da revitalização de áreas degradadas e implantação de novas áreas com a adoção de novas tecnologias.

Descrição

Incremento do aumento da produção de borracha natural no Estado, com o fomento de mudas melhoradas e inserção com boas práticas de manejo sustentável.

Produto

Descrição do Produto

Produção de borracha natural apoiada.

Unidade Medida

ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

100	Recursos do Tesouro	0,00	344.140,00	344.740,00	345.340,00	1.034.220,00
Total:		0,00	344.140,00	344.740,00	345.340,00	1.034.220,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:						
Total Geral:		0,00	344.140,00	344.740,00	345.340,00	1.034.220,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	144	176	192
Região III	0	108	132	144
Região IV	0	144	176	192
Região V	0	144	176	192
Região VI	0	144	176	192
Região VIII	0	144	176	192
Região IX	0	72	88	96

Ação: 24.001.20.601.2054.1083 CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA

Finalidade

.Aumentar a produtividade, conciliando a atividade frutícola, com fins de gerar emprego e renda.

Descrição

Desenvolvimento de Pólos Regionais de Fruticultura de forma estratégica, oportunizando empregos, melhorando a qualidade de vida e a sustentabilidade dos agricultores familiares.

Produto

Descrição do Produto

Cadeia produtiva da fruticultura implementada, estruturada e revitalizada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	379.400,00	444.020,00	459.750,00	1.283.170,00
Total:		0,00	379.400,00	444.020,00	459.750,00	1.283.170,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	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	679.400,00	444.020,00	459.750,00	1.583.170,00
---------------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região IX	0	0	0	0
Região X	0	0	0	0
Região VIII	0	250	265	290



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Região I	0	150	190	210
Região II	0	170	200	220
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	250	265	290
Região VI	0	280	280	290
Região VII	0	0	0	0

Ação: 24.001.20.601.2054.1084 INCENTIVAR A OLERICULTURA

Finalidade

Incentivar implantação de hortas escolares, comunitárias, familiares e pedagógicas, viabilizando aos beneficiários acesso a uma alimentação saudável e econômica, com aplicação de tecnologias adequadas.

Descrição

Incentivo a implantações de hortas comunitárias, familiares e escolares com aplicações de orientações e tecnologias e insumos adequados.

Produto

Descrição do Produto

Hortas Escolares, Comunitárias, Familiares e Pedagógicas implantadas e revitalizadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	497.000,00	535.000,00	577.000,00	1.609.000,00
Total:		0,00	497.000,00	535.000,00	577.000,00	1.609.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	497.000,00	535.000,00	577.000,00	1.609.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	220	230	240
Região II	0	230	250	280
Região III	0	220	230	240
Região IV	0	220	230	240
Região V	0	220	240	260
Região VI	0	230	250	270
Região VII	0	350	350	350
Região VIII	0	350	350	350
Região IX	0	130	130	130
Região X	0	130	140	140



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Ação: 24. 001. 20. 334. 2054. 1086 APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Finalidade

Planejar, implantar, coordenar, monitorar e apoiar as Ações dom PRONAT/PRONAF e do CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL /CEDRS nos Territórios de Identidade Rural e da Cidadania no Estado de Rondônia Promovendo o Desenvolvimento do Meio Rural através de Políticas Públicas do Governo Federal e Estadual, objetivando a melhoria da qualidade no campo e promovendo aumento da produção/productividade gerando renda e agregando valor aos produtos da agricultura familiar.

Descrição

Governo Estadual e Governo Federal

Produto

Descrição do Produto

Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territórios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	304.440,00	303.440,00	303.440,00	911.320,00
3212	Convênios e outras	0,00	1.213.760,00	1.213.760,00	1.213.760,00	3.641.280,00
Total:		0,00	1.518.200,00	1.517.200,00	1.517.200,00	4.552.600,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	373.000,00	229.000,00	229.000,00	831.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.104.000,00	916.000,00	916.000,00	2.936.000,00
Total:		0,00	1.477.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	3.767.000,00
Total Geral:		0,00	2.995.200,00	2.662.200,00	2.662.200,00	8.319.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região X	0	100	160	220
Região VI	0	100	160	220
Região I	0	100	160	220
Região II	0	100	160	220
Região III	0	100	160	220
Região IV	0	100	160	220
Região V	0	100	160	220
Região VII	0	100	160	220
Região VIII	0	100	160	220
Região IX	0	100	160	220

Ação: 24. 001. 20. 601. 2054. 1159 INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade

Viabilizar a produção de alimentos básicos visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar

Descrição

Incentivo com distribuição de sementes geneticamente melhoradas e insumos para implantação de culturas regionais para produtores da agricultura familiar, visando o crescimento da produção e produtividade de grãos no Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Produto

Descrição do Produto

Produtores da agricultura familiar atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	6.135.760,00	5.936.260,00	5.927.480,00	17.999.500,00
Total:		0,00	6.135.760,00	5.936.260,00	5.927.480,00	17.999.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		0,00	6.135.760,00	5.936.260,00	5.927.480,00	17.999.500,00
---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	1323	1365	1410
Região II	0	3542	3658	3772
Região III	0	2205	2275	2350
Região IV	0	1794	1820	1880
Região V	0	2219	2293	2362
Região VI	0	3101	3203	3302
Região VII	0	3101	3203	3302
Região VIII	0	3099	3233	3302
Região IX	0	1764	1820	1880
Região X	0	882	910	940

Ação: 24. 001. 20. 602. 2054. 1162 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Finalidade

Promover e estimular a recuperação de pastagens degradadas visando melhor aproveitamento de áreas disponíveis e exploráveis desestimulando a prática de desmatamento de florestas primárias para formação de pastagens, e, objetivando melhor produção e produtividade.

Descrição

Com ações de promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas visando recuperação de pastagens degradadas.

Produto

Descrição do Produto

Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas

Unidade Medida

ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	386.000,00	477.220,00	510.000,00	1.373.220,00
Total:		0,00	386.000,00	477.220,00	510.000,00	1.373.220,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

100	Recursos do Tesouro	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Total:		0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Total Geral:		0,00	646.000,00	477.220,00	510.000,00	1.633.220,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	30	30	30
Região II	0	30	30	30
Região III	0	30	30	30
Região IV	0	30	30	30
Região V	0	30	30	30
Região VI	0	30	30	30
Região VII	0	30	30	30
Região VIII	0	30	30	30
Região IX	0	30	30	30
Região X	0	30	30	30

Ação: 24. 001. 20. 606. 2054. 1172 PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade

Promover estudos da cadeia produtiva agropecuária com promoção e divulgação da qualidade da produção agropecuária do Estado, viabilizando instrumentos de apoio para gestão governamental.

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para custeio e investimento das ações, tais como: Aquisição de Material de Consumo, Equipamento e Material Permanente, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, Diárias - Civil, Passagens e Despesas com Locomoção e Serviço de Consultoria.

Produto

Descrição do Produto
Agricultores Familiares Atendidos

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	262.000,00	155.150,00	280.501,00	697.651,00
Total:		0,00	262.000,00	155.150,00	280.501,00	697.651,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		0,00	262.000,00	155.150,00	280.501,00	697.651,00
---------------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	26000	26000	26000
Região II	0	12000	12000	12000
Região III	0	7000	7000	7000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Região IV	0	9000	9000	9000
Região V	0	5000	5000	5000
Região VI	0	8000	8000	8000
Região VII	0	3000	3000	3000
Região VIII	0	3000	3000	3000
Região IX	0	3000	3000	3000
Região X	0	3000	3000	3000

Ação: 24. 001. 20. 606. 2054. 1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade

Prestar assistência técnica e extensionista a produtores rurais principalmente para agricultores familiares.

Descrição

Prestar serviços de assistência técnica, social, educacional e econômica de forma educativa e participativa, com uma visão holística da propriedade, buscando a integração e complementariedade dos fatores de produção, através de metodologias, técnicas e ferramentas participativas.

Produto

Descrição do Produto

Agricultores Familiares atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	58.383.036,00	62.817.477,00	67.258.463,00	188.458.976,00
Total:		0,00	58.383.036,00	62.817.477,00	67.258.463,00	188.458.976,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Total Geral: 0,00 58.633.036,00 62.817.477,00 67.258.463,00 188.708.976,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	3599	3599	3599
Região II	0	3959	3959	3959
Região III	0	2880	2880	2880
Região IV	0	2880	2880	2880
Região V	0	6119	6119	6119
Região VI	0	3960	3960	3960
Região VII	0	4680	4680	4680
Região VIII	0	4680	4680	4680
Região IX	0	2520	250	250
Região X	0	720	720	720

Ação: 24. 001. 20. 543. 2054. 1178 APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Finalidade

Diversificar e ampliar a produção buscando promover a fixação do homem no campo através de práticas agroambientais conscientes.



Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Descrição

Capacitação dos agricultores com metodologias participativas e implementação de práticas agroecológicas..

Produto

Descrição do Produto

Recuperação de pastagens degradadas.

Unidade Medida

ha

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.172.600,00	1.470.750,00	1.470.750,00	5.114.100,00
Total:		1.000.000,00	1.172.600,00	1.470.750,00	1.470.750,00	5.114.100,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
Total:		477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00

Total Geral:		1.477.000,00	1.172.600,00	1.470.750,00	1.470.750,00	5.591.100,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região X	250	250	250	250
Região IX	250	250	250	250
Região VIII	1500	1500	1500	1500
Região VII	750	750	750	750
Região VI	750	750	750	750
Região V	500	500	500	500
Região IV	750	750	750	750
Região III	750	750	750	750
Região II	1500	1500	1500	1500
Região I	500	500	500	500

Ação: 24. 001. 20. 602. 2054. 1240 **GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO**

Finalidade

Planejar, coordenar, monitorar e apoiar a execução dos serviços de defesa sanitária e produção animal, conforme atividades a seguir: monitoramento e acompanhamento da defesa sanitária animal; melhoramento genético e manejo alimentar do rebanho; melhoria da qualidade dos produtos de origem animal; monitoramento do aumento da produção e produtividade do rebanho; promoção e monitoramento da implantação e modernização de plantas industriais do setor frigorífico, curtumes e lácteos.

Descrição

As principais atividades desenvolvidas e acompanhadas pela ação de monitoramento são: melhoramento genético do rebanho, manejo sanitário e qualidade dos produtos e derivados, manejo, recuperação, reforma e renovação de pastagens degradadas, manejo de pastagens rotacionadas com cercas elétricas, valorização do número de cabeça animal por hectare primando pela produtividade e preservação das florestas nativas e matas ciliares.

Produto

Descrição do Produto

Cadeias produtivas monitoradas através de visitas aos 52 municípios

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

100	Recursos do Tesouro	0,00	153.500,00	153.500,00	138.500,00	445.500,00
Total:		0,00	153.500,00	153.500,00	138.500,00	445.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:						
Total Geral:		0,00	153.500,00	153.500,00	138.500,00	445.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	24	24	24
Região II	0	64	64	120
Região III	0	64	64	120
Região IV	0	30	30	60
Região V	0	60	60	120
Região VI	0	64	64	120
Região VII	0	64	64	120
Região VIII	0	70	70	120
Região IX	0	40	40	80
Região X	0	20	20	50

Ação: 24. 001. 20. 601. 2054. 1528 CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Finalidade

Melhorar a qualidade e aumento da produtividade da cafeicultura do Estado.

Descrição

Incentivo com aplicação de tecnologias adequadas nas lavouras cafeeiras para melhoria da qualidade e aumento da produtividade.

Produto

Descrição do Produto

Lavouras de café implementadas e tecnicadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.212.080,00	1.305.055,00	1.405.046,00	3.922.181,00
Total:		0,00	1.212.080,00	1.305.055,00	1.405.046,00	3.922.181,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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:		0,00	1.412.080,00	1.305.055,00	1.405.046,00	4.122.181,00
---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
--------	-----------	-----------	-----------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Região I	0	5	7	10
Região II	0	7	9	15
Região III	0	7	10	15
Região IV	0	8	11	15
Região V	0	10	14	20
Região VI	0	9	12	18
Região VII	0	3	6	10
Região VIII	0	11	15	20
Região IX	0	8	11	15
Região X	0	4	6	10

Ação: 24. 001. 20. 752. 2054. 2020 IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL

Finalidade

Implantar a eletrificação rural em propriedades rurais desprovidas de energia elétrica, para atendimento as famílias residentes e produtores rurais.

Descrição

Implantação da eletrificação rural com rede de distribuição, subestação, medidores e instalações elétricas domiciliares rurais.

Produto

Descrição do Produto

Eletrificação rural implantada.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	9.600,00	10.320,00	11.160,00	31.080,00
Total:		0,00	9.600,00	10.320,00	11.160,00	31.080,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	0,00	139.995,00	151.800,00	163.760,00	455.555,00
Total:		0,00	139.995,00	151.800,00	163.760,00	455.555,00

Total Geral: 0,00 149.595,00 162.120,00 174.920,00 486.635,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	2550	3400	3400
Região II	0	2550	3400	3400
Região III	0	2550	3400	3400
Região IV	0	2550	3400	3400
Região V	0	2550	3400	3400
Região VI	0	2550	3400	3400
Região VII	0	2550	3400	3400
Região VIII	0	2550	3400	3400
Região IX	0	2550	3400	3400



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Região X	0	2550	3400	3400
----------	---	------	------	------

Ação: 24. 001. 20. 602. 2054. 2983 CADEIA PRODUTIVA DE CARNES

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da carne, através do aumento da produção, da produtividade e melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

Descrição

Esta ação será executada através da promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas visando o desenvolvimento da cadeia produtiva da carne.

Produto

Descrição do Produto

Aumento do número de animais abatidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	899.980,00	482.120,00	453.000,00	1.835.100,00
Total:		0,00	899.980,00	482.120,00	453.000,00	1.835.100,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:		0,00	899.980,00	482.120,00	453.000,00	1.835.100,00
Total Geral:		0,00	899.980,00	482.120,00	453.000,00	1.835.100,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	210	175	255
Região II	0	105	55	55
Região III	0	20	15	15
Região IV	0	15	10	10
Região V	0	216	147	180
Região VI	0	110	50	35
Região VII	0	160	226	135
Região VIII	0	10	40	250
Região IX	0	5	5	5
Região X	0	5	5	5

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	83.134.336,00	75.905.552,00	80.854.113,00	240.894.001,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.213.760,00	1.213.760,00	1.213.760,00	3.641.280,00
Total:		1.000.000,00	84.348.096,00	77.119.312,00	82.067.873,00	244.535.281,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	477.000,00	6.648.900,00	547.346,00	304.000,00	7.977.246,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	812.995,00	380.800,00	392.760,00	1.586.555,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI					
U.O.:	24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI					
Programa:	2054 - FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS					
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.104.000,00	916.000,00	916.000,00	2.936.000,00
Total:		477.000,00	8.565.895,00	1.844.146,00	1.612.760,00	12.499.801,00
Total Geral:		1.477.000,00	92.913.991,00	78.963.458,00	83.680.633,00	257.035.082,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**Programa:** 2055 - PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA**Objetivo:**

Fomentar setores produtivos objetivando a produção, produtividade e qualidade, estimulando a competitividade contribuindo para atingir índices satisfatórios de referência regional e nacional.

Justificativa:

Pela constatação que diversos setores produtivos apresentam inúmeras deficiências: de gestão empresarial, escala de produção, limitações mercadológicas, de logística, tecnologias inovadoras, etc. E para de atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade dos produtos rondoniense, visando um incremento considerável e sustentável da economia rondoniense, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

FRANCISCO ANITHOAN FIGUEIREDO

Público Alvo:

Agricultor familiar

Indicador**Descrição do Indicador**

Com a demanda existente, verificou-se a necessidade de aumentar o número de agroindústrias familiares no Estado com a finalidade de agregar

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

Unidade

191

17/07/2012

SEAGRI

Periodicidade**Base Geográfica**

Anual

Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	200	209	200	200

Ação: 24. 001. 20. 304. 2055. 1163 CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR**Finalidade**

Controlar a qualidade dos produtos da agroindústria familiar visando obtenção e manutenção de padrões de qualidade e de sanidade adequada da produção do setor.

Descrição

O controle da qualidade dos produtos da agroindústria familiar através de ações para melhoramento da produção, higienização e sanitização, boas práticas adequadas para fabricação dos produtos da agroindústria familiar e outras ações afins.

Produto**Descrição do Produto**

Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares.

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	646.120,00	0,00	940.480,00	1.586.600,00
Total:		0,00	646.120,00	0,00	940.480,00	1.586.600,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	250.000,00	964.680,00	100.000,00	1.314.680,00
Total:		0,00	250.000,00	964.680,00	100.000,00	1.314.680,00
Total Geral:		0,00	896.120,00	964.680,00	1.040.480,00	2.901.280,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 2055 - PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	12	12	10
Região II	0	67	33	11
Região III	0	14	47	14
Região V	0	11	11	33
Região VII	0	19	19	22
Região VIII	0	13	13	18
Região IX	0	15	15	32
Região X	0	13	13	28
Região VI	0	22	22	20
Região IV	0	14	15	12

Ação: 24.001.20.661.2055.1164 IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS

Finalidade

Implantar agroindústrias visando agregar valores aos produtos primários.

Descrição

Implantação de agroindústrias através de ações de incentivos, disseminação de conhecimentos e tecnologias, promoção de eventos, visando melhoramento da produção e boas práticas de gestão do ramo e outras ações afins.

Produto

Descrição do Produto

Agroindústrias implantadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	639.440,00	639.440,00	639.440,00	1.918.320,00
Total:		0,00	639.440,00	639.440,00	639.440,00	1.918.320,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.010.560,00	3.291.610,00	3.584.300,00	9.886.470,00
Total:		0,00	3.010.560,00	3.291.610,00	3.584.300,00	9.886.470,00

Total Geral: 0,00 3.650.000,00 3.931.050,00 4.223.740,00 11.804.790,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	12	12	10
Região II	0	67	33	11
Região III	0	14	47	14
Região IV	0	14	15	12
Região V	0	11	11	33
Região VI	0	22	22	20
Região VII	0	19	19	22
Região VIII	0	13	13	18

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**Programa:** 2055 - PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Região IX	0	15	15	32
Região X	0	13	13	28

Ação: 24. 001. 20. 606. 2055. 1177 APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO**Finalidade**

Viabilizar a certificação orgânica das unidades produtivas da agricultura familiar.

Descrição

Apoiar certificação orgânica através de sistemas participativos e outros sistemas.

Produto**Descrição do Produto**

Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	226.001,00	226.001,00	226.001,00	678.003,00
Total:		0,00	226.001,00	226.001,00	226.001,00	678.003,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	300.999,00	300.999,00	300.999,00	902.997,00
Total:		0,00	300.999,00	300.999,00	300.999,00	902.997,00
Total Geral:		0,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	1.581.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	167	167	167
Região II	0	500	500	500
Região III	0	250	250	250
Região IV	0	250	250	250
Região V	0	167	167	167
Região VI	0	250	250	250
Região VII	0	250	250	250
Região VIII	0	500	500	500
Região IX	0	83	83	83
Região X	0	83	83	83

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.511.561,00	865.441,00	1.805.921,00	4.182.923,00
Total:		0,00	1.511.561,00	865.441,00	1.805.921,00	4.182.923,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.561.559,00	4.557.289,00	3.985.299,00	12.104.147,00
Total:		0,00	3.561.559,00	4.557.289,00	3.985.299,00	12.104.147,00
Total Geral:		0,00	5.073.120,00	5.422.730,00	5.791.220,00	16.287.070,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 011- FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO

Programa: 1023 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUCULTURA

Objetivo:

Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade.

Justificativa:

Necessidade de revitalizar as atividades da cafeicultura para fortalecimento de sua cadeia produtiva com produtividade e qualidade.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

FRANCISCO ANITHOAN FIGUEIREDO

Público Alvo:

Agricultor familiar

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento da produtividade do cafeeiro.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	898	27/07/2011	SEAGRI
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	3	4	6	7

Ação: 24. 011. 20. 601. 1023. 1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Finalidade

Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade.

Descrição

Revitalização das lavouras de café com aplicação das tecnologias para melhoria da qualidade e aumento da produtividade, através de aquisição de insumos, aquisição de mudas, capacitação de técnicos e cafeicultores, aquisição de máquina volante para o beneficiamento de café e aquisição de sementes.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Cafeicultura modernizada	%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	8.500,00	600.000,00	1.840.650,00	1.840.650,00	4.289.800,00
Total:		8.500,00	600.000,00	1.840.650,00	1.840.650,00	4.289.800,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	3.000,00	30.000,00	221.350,00	221.350,00	475.700,00
Total:		3.000,00	30.000,00	221.350,00	221.350,00	475.700,00

Total Geral: 11.500,00 630.000,00 2.062.000,00 2.062.000,00 4.765.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	5	7	10
Região II	6	7	9	15



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 011- FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO

Programa: 1023 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUCULTURA

Região III	6	7	10	15
Região IV	6	8	11	15
Região V	8	10	14	20
Região VII	6	9	12	18
Região VIII	7	11	15	20
Região IX	6	8	11	15
Região X	2	4	6	10

Ação: 24. 011. 20. 601. 1023. 1092 MODERNIZAR A CACAUCULTURA

Finalidade

Promover a revitalização das lavouras cacauceiras.

Descrição

Revitalização e implantação da modernização das lavouras através do incentivo a implantação consórcios agroflorestais, fornecimento de mudas, de implementos agrícolas e de insumos agrícolas

Produto

Descrição do Produto

Cacauculturas modernizadas

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	15.000,00	532.500,00	482.500,00	467.500,00	1.497.500,00
Total:		15.000,00	532.500,00	482.500,00	467.500,00	1.497.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.500,00	81.500,00	80.000,00	80.000,00	245.000,00
Total:		3.500,00	81.500,00	80.000,00	80.000,00	245.000,00
Total Geral:		18.500,00	614.000,00	562.500,00	547.500,00	1.742.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	5	7	10
Região II	6	7	9	15
Região III	6	7	10	15
Região IV	6	8	11	15
Região V	8	10	14	20
Região VI	6	9	12	18
Região VII	2	3	6	10
Região VIII	7	11	15	20
Região IX	6	8	11	15
Região X	2	4	6	10

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	15.000,00	532.500,00	482.500,00	467.500,00	1.497.500,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	8.500,00	600.000,00	1.840.650,00	1.840.650,00	4.289.800,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 011- FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO

Programa: 1023 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUCULTURA

Total: 23.500,00 1.132.500,00 2.323.150,00 2.308.150,00 5.787.300,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.500,00	81.500,00	80.000,00	80.000,00	245.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	3.000,00	30.000,00	221.350,00	221.350,00	475.700,00
Total:		6.500,00	111.500,00	301.350,00	301.350,00	720.700,00
Total Geral:		30.000,00	1.244.000,00	2.624.500,00	2.609.500,00	6.508.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 013- FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade 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.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

AUGUSTO FERNANDES NETO

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 24. 013. 20. 122. 1015. 1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

A presente ação busca proporcionar a melhoria da estrutura de bens permanentes (frota de veículos, barcos/lanchas, e equipamentos diversos) fortalecendo a defesa sanitária animal do Estado de Rondônia.

Descrição

Aquisição de materias permanentes, abrangendo diversos seguimentos, tais como: frota de veículos (veículos leve e médio, motocicletas, aeronave, barcos, lanchas e embarcações de médio porte, motores); mobiliário em geral (mesa, cadeira, armário arquivo, estante) equipamentos para educação sanitária (televisão, DVD, datashow, note e netebooks, entre outros); equipamentos para laboratório, todos para suprimento das demandas crescentes da defesa sanitária animal.

Produto

Descrição do Produto

Bens Permanentes Adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
------	--	------	------------	------	------	------------

Total:		0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
---------------	--	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Total Geral:		0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
---------------------	--	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região IX	0	3	0	0
Região X	0	3	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI					
U.O:	24. 013- FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO					
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO					
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Total:		0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Total Geral:		0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00



Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 013- FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Objetivo:

Garantir a proteção da saúde dos animais, visando a adequação dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, buscando assegurar a procedência, qualidade e segurança higiênico-sanitária dos produtos agropecuários destinados aos consumidores.

Justificativa:

Manter e melhorar o título conquistado em 2003 pelo Estado de Rondônia, de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação, concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal - OIE, através do Programa Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

AUGUSTO FERNANDES NETO

Público Alvo:

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças = IMALD

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	31/12/2010	IDARON

Periodicidade Anual
Base Geográfica Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal = ICDPA

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	99,97	31/12/2010	IDARON

Periodicidade
Base Geográfica

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	99,97	99,97	99,97	99,97

Ação: 24. 013. 20. 604. 1218. 0184 GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Finalidade

Gerir o Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, capitalizando os recursos financeiros arrecadados, de modo a proporcionar lastro financeiro para cobrir eventuais indenizações, abate sanitário e sacrifício de animais atingido de doenças infecto-contagiosa no rebanho contemplado nos programas sanitários do Estado de Rondônia ou convênio com a União, como também destinar percentual de sua receita, definido em lei, para investimentos na infra estrutura de defesa sanitária animal do Estado de Rondônia

Descrição

Meta 1- Capitalizar no mercado financeiro os recursos arrecadados;

Meta 2- Indenizar produtores rurais segundo os critérios abaixo:

- a) Produtores que tiverem animais sacrificados, conforme Código Zoonosológico Internacional, CZI da Organização Mundial de Saúde Animal, cujos animais se encontrarem em qualquer uma das fases epidemiológicas das enfermidades:
 - Fase Contactante: animal que teve contato com outros animais enfermos e/ou propriedades contíguas, porém não manifesta sinais clínicos de enfermidade;
 - Fase de Incubação: animal que entrou em contato com outros infectados, contraiu o agente etiológico dos mesmos, porém, ainda não manifesta os sinais clínicos da enfermidade;
 - Fase Prodromica: animal está com a doença, em fase de incubação, e apresenta sinais inespecíficos;
 - Fase Convalescente: animal sofreu os sinais clínicos da enfermidade, e embora tenha se recuperado, ainda alberga o agente etiológico e ainda se



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 013- FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

mantém disseminando a enfermidade.

b) Produtores que, em virtude da enfermidade, tiverem lucro cessante prejudicado, em função do descarte da produção láctea, em virtude da ocorrência de enfermidade passível de erradicação, conforme previsto no CZI- Código Zoonosológico Internacional.

c) Produtores rurais que tiverem instalações do tipo currais, cercas, bebedouros, comedouros, depósitos de rações e sementes, bem como das infra-estruturas destruídas e/ou danificadas em virtude de procedimentos sanitários que visem assegurar desinfecção, restabelecendo o status da área sob risco.

3 - Disponibilizar percentual de sua arrecadação, definido em lei, para investimento na estrutura de defesa sanitária animal do Estado de Rondônia (obras civis e aquisição de equipamentos e materiais permanentes).

Produto

Descrição do Produto

Recursos financeiros geridos pelo FESA

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	727.470,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	11.677.470,00
Total:		727.470,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	11.677.470,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		727.470,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	11.677.470,00
---------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	727470	3650000	3650000	3650000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	727.470,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	11.677.470,00
Total:		727.470,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	11.677.470,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		727.470,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	11.677.470,00
---------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 013- FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

AUGUSTO FERNANDES NETO

Público Alvo:

SERVIDORES DA IDARON E PRODUTORES RURAIS .

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice de Integração e migração de Sistemas em plataforma WEB

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	73	14/08/2012	IDARON
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
		93	100	

Ação: 24. 013. 20. 451. 1277. 1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Humanizar o ambiente de atendimento aos produtores, proporcionar melhorias nas condições de trabalho aos servidores que trabalham nas Unidades Regionais e ULSAVS, bem como garantir maior segurança aos equipamentos existentes.

Descrição

Por meio desta ação, o FESA pretende construir 02 (duas) sedes regionais conjulgadas com ULSAVs, 33 (trinta e três) Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAVs e 01 (uma) biofábrica para produção de mudas por micropropagação, de culturas de importância econômica.

Produto**Descrição do Produto**

Unidades administrativas contruídas/ampliadas.

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	1.640.000,00	5.380.000,00	4.236.000,00	11.256.000,00
------	--	------	--------------	--------------	--------------	---------------

Total:		0,00	1.640.000,00	5.380.000,00	4.236.000,00	11.256.000,00
---------------	--	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Total Geral:		0,00	1.640.000,00	5.380.000,00	4.236.000,00	11.256.000,00
---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 013- FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	1.640.000,00	5.380.000,00	4.236.000,00	11.256.000,00
Total:		0,00	1.640.000,00	5.380.000,00	4.236.000,00	11.256.000,00
Total Geral:		0,00	1.640.000,00	5.380.000,00	4.236.000,00	11.256.000,00



Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 017- FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE

Programa: 1289 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE

Objetivo:

Propiciar condições para desenvolvimento da pecuária leiteira rondoniense em níveis nacional e internacional com aumento da produção, produtividade e melhoria da qualidade do leite produzido em Rondônia.

Justificativa:

O Estado necessita permanecer inserido no mercado nacional e internacional da comercialização de leite e derivados. Para tanto, é necessário que haja melhoras consideráveis na área da sanidade, melhoramento genético e alimentação dos animais leiteiros do Estado, proporcionando, desta forma, a sustentabilidade econômica, social e ambiental dos produtores da agricultura familiar que tem como renda básica a atividade leiteira em suas propriedades.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

JOSÉ DE LIMA ARAGÃO

Público Alvo:

Produtores do agronegócio do leite

Ação: 24. 017. 20. 602. 1289. 1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade

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 nacional e internacional.

Produto

Descrição do Produto

Cadeia Produtiva Promovida

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	7.515.800,00	2.780.800,00	2.780.800,00	13.077.400,00
Total:		0,00	7.515.800,00	2.780.800,00	2.780.800,00	13.077.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	0,00	5.435.000,00	6.135.000,00	11.570.000,00
Total:		0,00	0,00	5.435.000,00	6.135.000,00	11.570.000,00

Total Geral: 0,00 7.515.800,00 8.215.800,00 8.915.800,00 24.647.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2	2	2	2
Região II	2	2	2	2
Região III	2	2	2	2
Região IV	2	2	2	2
Região V	2	2	2	2
Região VI	2	2	2	2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 017- FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE

Programa: 1289 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE

Região VII	2	2	2	2
Região VIII	2	2	2	2
Região IX	2	2	2	2
Região X	2	2	2	2

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240 Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	7.515.800,00	2.780.800,00	2.780.800,00	13.077.400,00
Total:	0,00	7.515.800,00	2.780.800,00	2.780.800,00	13.077.400,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	0,00	5.435.000,00	6.135.000,00	11.570.000,00
Total:		0,00	0,00	5.435.000,00	6.135.000,00	11.570.000,00
Total Geral:		0,00	7.515.800,00	8.215.800,00	8.915.800,00	24.647.400,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 017- FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

Objetivo:

Propiciar condições para desenvolvimento da pecuária leiteira rondoniense em níveis nacional e internacional com aumento da produção, produtividade e melhoria da qualidade do leite produzido em Rondônia.

Justificativa:

O Estado necessita permanecer inserido no mercado nacional e internacional da comercialização de leite e derivados. Para tanto, é necessário que haja melhoras consideráveis na área da sanidade, melhoramento genético e alimentação dos animais leiteiros do Estado, proporcionando, desta forma, a sustentabilidade econômica, social e ambiental dos produtores da agricultura familiar que tem como renda básica a atividade leiteira em suas propriedades.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

JOSÉ DE LIMA ARAGÃO

Público Alvo:

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Hectare	1	01/07/2009	EMBRAPA
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	1,2	1,4	1,8	2

Indicador**Descrição do Indicador**

Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	2,5	01/07/2009	SDA - Secretaria de Desenvolvimento Agrário
Periodicidade	Base Geográfica		
Semestral	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	2	1,5	1	0,5

Indicador**Descrição do Indicador**

Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	22055	01/07/2009	EMATER
Periodicidade	Base Geográfica		
Semestral	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	22,055	25000	35000	40000

Ação: 24. 017. 20. 602. 2028. 1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade

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.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 017- FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE

Programa: 2028 - PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

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 nacional e internacional.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
Cadeia Produtiva Promovida %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	5.732.145,00	0,00	0,00	0,00	5.732.145,00
Total:		5.732.145,00	0,00	0,00	0,00	5.732.145,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		5.732.145,00	0,00	0,00	0,00	5.732.145,00
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	5.732.145,00	0,00	0,00	0,00	5.732.145,00
Total:		5.732.145,00	0,00	0,00	0,00	5.732.145,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		5.732.145,00	0,00	0,00	0,00	5.732.145,00
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do Poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio à implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Necessidade de recursos adequados para Gestão Administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção de Unidades para melhor visualização da efetividade gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

AUGUSTO FERNANDES NETO

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 24. 023. 20. 122. 1015. 0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Processo Administrativo liquidado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	783.000,00
3240	Recursos Diretamente	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Total:		0,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	804.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		0,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	804.000,00
---------------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	28	28	28

Ação: 24. 023. 20. 123. 1015. 0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o recolhimento e repasse dos valores relativo ao PASEP.

Descrição

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público da IDARON.

Produto

Descrição do Produto

Patrimônio do Servidor Fortalecido

Unidade Medida

R\$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
3240	Recursos Diretamente	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	288.000,00
Total:		0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	588.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	588.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	196000	196000	196000

Ação: 24. 023. 20. 122. 1015. 1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

A presente ação busca proporcionar maior musculatura à estrutura que compõem o patrimônio da IDARON, estrutura essa voltada para o atingimento das metas finalísticas delineadas pela área técnica (animal e vegetal), através de uma política sistemática de modernização, consolidando a posição da IDARON, como referência nacional, na área de sua atuação.

Descrição

Aquisição de materias permanentes, abrangendo diversos seguimentos, tais como: frota de veículos (veículos leve e médio, motocicletas, aeronave, barcos, lanchas e embarcações de médio porte, motores); Equipamentos de informática (microcomputadores completos, microputadores servidor, impressoras, nobreaks, GPS, palm top, note e netebooks, entre outros); móveis para escritório em geral (mesa, cadeira, armário arquivo, estante) equipamentos para educação sanitária (televisão, DVD, datashow, note e netebooks, entre outros); equipamentos para laboratório, todos para suprimento das demandas crescentes da IDARON.

Produto

Descrição do Produto

Bens Permanentes Adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	5.610.000,00	29.750,00	0,00	5.639.750,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		0,00	5.905.000,00	29.750,00	0,00	5.934.750,00
Total Geral:		0,00	5.905.000,00	29.750,00	0,00	5.934.750,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Região I	0	627	4	0
Região II	0	86	3	0
Região III	0	82	2	0
Região IV	0	81	2	0
Região V	0	81	3	0
Região VI	0	81	2	0
Região VII	0	88	2	0
Região VIII	0	89	2	0
Região IX	0	86	2	0
Região X	0	84	2	0

Ação: 24. 023. 20. 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, bem como assegurar recursos para a elaboração de um novo concurso público destinado a suprir carencia de recursos humanos na Agência IDARON.

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Unidades Administrativas mantidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	6.780.000,00	6.780.000,00	6.780.000,00	20.340.000,00
3212	Convênios e outras	0,00	1.081.000,00	761.000,00	761.000,00	2.603.000,00
3240	Recursos Diretamente	0,00	5.911.000,00	5.911.000,00	5.911.000,00	17.733.000,00
Total:		0,00	13.772.000,00	13.452.000,00	13.452.000,00	40.676.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:	0,00	13.772.000,00	13.452.000,00	13.452.000,00	40.676.000,00
---------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	9	9	9
Região I	0	15	15	15
Região III	0	11	11	11
Região IV	0	5	5	5
Região V	0	9	9	9
Região VI	0	9	9	9
Região VII	0	11	11	11
Região VIII	0	12	12	12



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Região IX	0	9	9	9
Região X	0	7	7	7

Ação: 24. 023. 20. 122. 1015. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidores Beneficiados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	11.925.000,00
Total:		0,00	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	11.925.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:	0,00	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	11.925.000,00
---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	208	208	208
Região II	0	67	67	67
Região III	0	61	61	61
Região IV	0	48	48	48
Região V	0	65	65	65
Região VI	0	90	90	90
Região VII	0	112	112	112
Região VIII	0	74	74	74
Região IX	0	78	78	78
Região X	0	33	33	33

Ação: 24. 023. 20. 122. 1015. 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	47.480.196,00	47.480.196,00	47.480.196,00	142.440.588,00
Total:		0,00	47.480.196,00	47.480.196,00	47.480.196,00	142.440.588,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral: 0,00 47.480.196,00 47.480.196,00 47.480.196,00 142.440.588,00						

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	67	67	67
Região I	0	208	208	208
Região III	0	61	61	61
Região IV	0	48	48	48
Região V	0	65	65	65
Região VI	0	90	90	90
Região VII	0	112	112	112
Região VIII	0	74	74	74
Região IX	0	78	78	78
Região X	0	33	33	33

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	58.596.196,00	58.596.196,00	58.596.196,00	175.788.588,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.081.000,00	761.000,00	761.000,00	2.603.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	6.014.000,00	6.014.000,00	6.014.000,00	18.042.000,00
Total:		0,00	65.691.196,00	65.371.196,00	65.371.196,00	196.433.588,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	5.610.000,00	29.750,00	0,00	5.639.750,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		0,00	5.905.000,00	29.750,00	0,00	5.934.750,00
Total Geral:		0,00	71.596.196,00	65.400.946,00	65.371.196,00	202.368.338,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O:** 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON**Programa:** 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA**Objetivo:**

Garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.

Justificativa:

Manter e melhorar o título conquistado em 2003 pelo Estado de Rondônia, de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação, concedido pela Organização Internacional de Epizootias - OIE, através do Programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Eixos Estratégicos:

Eixo 2 - Competitividade

Gerente:

AUGUSTO FERNANDES NETO

Público Alvo:

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças = IMALD

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	31/12/2010	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal = ICDPA

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	99,97	31/12/2010	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	99,97	99,97	99,97	99,97

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas na Produção Vegetal = IMALPPV

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	98,32	31/12/2010	IDARON

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV

Unidade Medida Índice de Referência **Data Índ.Referência** **Fonte**
 Porcentagem 69,42 31/12/2010 IDARON

Periodicidade **Base Geográfica**
 Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	69,42	69,42	77,75	84,25

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Controle da Comercialização, Uso de Agrotóxicos e Destino Final das Embalagens - ICCUADFE

Unidade Medida Índice de Referência **Data Índ.Referência** **Fonte**
 Porcentagem 91,88 31/12/2010 IDARON

Periodicidade **Base Geográfica**
 Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	93,75	93,75	94	95

Ação: 24. 023. 20. 122. 1218. 0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Processo Administrativo liquidado

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
Total:		2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6	0	0	0

Ação: 24. 023. 20. 123. 1218. 0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o recolhimento e repasse dos valores relativo ao PASEP.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Descrição

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público da IDARON.

Produto

Descrição do Produto

Patrimônio do Servidor Fortalecido

Unidade Medida

R\$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3212	Convênios e outras	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3240	Recursos Diretamente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total:		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total:		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total Geral:		52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 24. 023. 20. 122. 1218. 1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade

A presente ação busca proporcionar maior musculatura à estrutura que compõem o patrimônio da IDARON, estrutura essa voltada para o atingimentos das metas finalísticas delineadas pela área técnica (animal e vegetal), através de uma política sistemática de modernização, consolidando a posição da IDARON, como referência nacional, na área de sua atuação.

Descrição

Aquisição de materias permanentes, abrangendo diversos seguimentos, tais como: frota de veículos (veículos leve e médio, motocicletas, aeronave, barcos, lanchas e embarcações de médio porte, motores); Equipamentos de informática (microcomputadores completos, microputadores servidor, impressoras, nobreaks, GPS, palm top, note e netebooks, entre outros); móveis para escritório em geral (mesa, cadeira, armário arquivo, estante) equipamentos para educação sanitária (televisão, DVD, datashow, note e netebooks, entre outros); equipamentos para laboratório, todos para suprimento das demandas crescentes da IDARON.

Produto

Descrição do Produto

Bens Permanentes Adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
116	Contrapartida do Estado	244.300,00	0,00	0,00	0,00	244.300,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

3212	Convênios e outras transferências federais	478.950,00	0,00	0,00	0,00	478.950,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		751.250,00	0,00	0,00	0,00	751.250,00
Total Geral:		751.250,00	0,00	0,00	0,00	751.250,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	67	0	0	0
Região II	73	0	0	0
Região III	49	0	0	0
Região IV	50	0	0	0
Região V	50	0	0	0
Região VI	65	0	0	0
Região VII	49	0	0	0
Região VIII	50	0	0	0
Região IX	47	0	0	0
Região X	45	0	0	0

Ação: 24. 023. 20. 604. 1218. 1123 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Finalidade

Melhorar o ambiente de atendimento aos produtores, proporcionar melhorias nas condições de trabalho aos servidores da IDARON, bem como garantir maior segurança aos equipamentos existentes.

Descrição

Por meio desta ação, a Agência IDARON pretende construir 02 (duas) sedes regionais agregadas com ULSAV, 33 (Trinta e três) Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAVs, 01 (uma) biofábrica para produção de mudas por micropropagação, de culturas de importância econômica. A maioria dessas construções, será custeada com recursos financeiros da fonte 3240, oriundos de transferência do FESA-Fundo Estadual de Sanidade Animal.

Produto

Descrição do Produto

Unidades Administrativas Construídas/Ampliadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	3.005.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	3.025.000,00
Total Geral:		3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	3.025.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
--------	-----------	-----------	-----------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Região I	1	0	0	0
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	1	0	0	0
Região VI	1	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	2	0	0	0
Região IX	1	0	0	0
Região X	0	0	0	0

Ação: 24. 023. 20. 604. 1218. 2032 REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE

Finalidade

Melhorar o ambiente de atendimento aos produtores, proporcionar melhorias nas condições de trabalho aos servidores da IDARON, bem como garantir maior segurança aos equipamentos existentes.

Descrição

Por meio desta ação, a Agência IDARON pretende reformar 04 (quatro) Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAVs.

Produto

Descrição do Produto

Unidade física reformada

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3212	Convênios e outras	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3240	Recursos Diretamente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região III	1	0	0	0
Região V	1	0	0	0
Região VI	0	0	0	0

Ação: 24. 023. 20. 122. 1218. 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins, bem como assegurar recursos para a elaboração de um novo concurso público destinado a suprir carencia de recursos humanos na Agência IDARON.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Unidades Administrativas mantidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	5.761.300,00	0,00	0,00	0,00	5.761.300,00
3212	Convênios e outras	4.803.350,00	0,00	0,00	0,00	4.803.350,00
3240	Recursos Diretamente	2.057.000,00	0,00	0,00	0,00	2.057.000,00
Total:		12.621.650,00	0,00	0,00	0,00	12.621.650,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		12.621.650,00	0,00	0,00	0,00	12.621.650,00
---------------------	--	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	9	0	0	0
Região I	15	0	0	0
Região III	11	0	0	0
Região IV	5	0	0	0
Região V	9	0	0	0
Região VI	9	0	0	0
Região VII	11	0	0	0
Região VIII	12	0	0	0
Região IX	9	0	0	0
Região X	7	0	0	0

Ação: 24. 023. 20. 122. 1218. 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidores Beneficiados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.243.000,00	0,00	0,00	0,00	1.243.000,00
Total:		1.243.000,00	0,00	0,00	0,00	1.243.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		1.243.000,00	0,00	0,00	0,00	1.243.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	204	0	0	0
Região II	67	0	0	0
Região III	61	0	0	0
Região IV	48	0	0	0
Região V	65	0	0	0
Região VI	90	0	0	0
Região VII	112	0	0	0
Região VIII	74	0	0	0
Região IX	78	0	0	0
Região X	33	0	0	0

Ação: 24. 023. 20. 122. 1218. 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Produto

Descrição do Produto
Servidores Remunerados

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00
Total:		39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	67	0	0	0
Região I	216	0	0	0
Região III	67	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Região IV	48	0	0	0
Região V	71	0	0	0
Região VI	90	0	0	0
Região VII	112	0	0	0
Região VIII	74	0	0	0
Região IX	78	0	0	0
Região X	33	0	0	0

Ação: 24. 023. 20. 604. 1218. 2588 CAPACITAR SERVIDORES

Finalidade

Capacitar os recursos humanos da Agência IDARON atuantes nas atividades técnicas e administrativas, ofertando cursos de capacitação, treinamento e reciclagem, visando melhorar a eficácia e a produtividade dos serviços prestados pela Agência.

Descrição

Propor, acompanhar e supervisionar a realização de cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores da IDARON, envolvendo a área técnica (Defesa Sanitária Animal e Vegetal), como também a área administrativa, conforme detalhamento constante na memória de cálculo.

Produto

Descrição do Produto

Quantidade de cursos realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras	440.979,00	0,00	0,00	0,00	440.979,00
3240	Recursos Diretamente	293.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
Total:		733.979,00	0,00	0,00	0,00	733.979,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		733.979,00	0,00	0,00	0,00	733.979,00
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Região X	0	0	0	0
Região I	28	0	0	0
Região IV	21	0	0	0
Região V	4	0	0	0

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON**Programa:** 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA**Ação:** 24. 023. 20. 604. 1218. 2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL**Finalidade**

Manter e ampliar as atividades de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária animal, bem como disseminar as ações de educação sanitária, buscando promover a sanidade animal, prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à sanidade agropecuária, à economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição

META 1 - Inspeção sanitária de produtos e subprodutos de origem animal, compreendendo: a) fiscalização de produtos e subprodutos de origem animal em trânsito b) Inspeção permanente em frigoríficos; c) Inspeção e Vistorias em Laticínios; d) expedição de documentos para trânsito de produtos e subprodutos de origem animal (certificados sanitários); e) Investigação de enfermidades para confirmação (tuberculose, brucelose, toxoplasmose, etc), enfermidades encontradas nos animais abatidos; f) Investigação para leite, no caso de adulteração em leite ao ser recebidos estabelecimentos (laticínios); g) Cadastramento de salgadeiras no Estado de Rondônia; h) Cadastramento para receber o S.I.E (Sistema de Inspeção Estadual); i) Intensificação de barreiras móveis e fixas na área de inspeção; j) vistoria de terreno e vistoria final de estabelecimento que pede S.I.E ; k) relatório mensal de quantidade de produtos inspecionados; l) análise e parecer de projetos.

META 2 - Vigilância e profilaxia sanitária animal, compreendendo: a) vacinação sistemática de bovinos; b) atendimento à notificação de enfermidades (febre aftosa, brucelose/tuberculose, raiva dos herbívoros, anemia eqüina); c) fiscalização direta da vacinação (febre aftosa, brucelose/tuberculose, raiva dos herbívoros, anemia eqüina e outras); d) controle e fiscalização de trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal abrangendo: 1) fiscalização e intensificação de barreiras sanitárias móveis; 2) fiscalização e intensificação de barreiras sanitárias fixas; 3) expedição de documentos de trânsito de animal; 4) fiscalização de eventos agropecuários.

META 3- Cadastramento e Renovação de estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário, compreendendo: a) cadastro de revendas de produtos de uso veterinário; b) renovação de cadastro de revendas de produtos de uso veterinário.

Produto**Descrição do Produto**

Ações de Inspeção Consolidadas

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
3212	Convênios e outras	20.000,00	765.000,00	705.000,00	705.000,00	2.195.000,00
3240	Recursos Diretamente	2.600.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	10.214.000,00
Total:		2.630.000,00	3.305.000,00	3.245.000,00	3.245.000,00	12.425.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		2.630.000,00	3.305.000,00	3.245.000,00	3.245.000,00	12.425.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	14	14	14	14
Região II	9	9	9	9
Região III	9	9	9	9
Região IV	5	5	5	5
Região V	9	9	9	9
Região VI	9	9	9	9
Região VII	13	13	13	13
Região VIII	14	14	14	14

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON**Programa:** 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Região IX	12	12	12	12
Região X	6	6	6	6

Ação: 24. 023. 20. 603. 1218. 2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL**Finalidade**

Manter e ampliar as ações de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária vegetal, bem como disseminar as atividades de educação sanitária, com o objetivo de promover a sanidade vegetal, prevenir, controlar e erradicar pragas que possam causar danos à produtividade vegetal, à economia e à sanidade agropecuária, buscando desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção III do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição

META 1 - Inspeção, defesa e vigilância fitossanitária dos produtos e subprodutos de origem vegetal, compreendendo: a) Levantamentos monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias; b) Levantamentos, monitoramentos e inspeções em propriedades para verificar monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias, com instalações de armadilhas; c) Fiscalização do comércio, uso e transportes de agrotóxico e destino final das embalagens; d) Realização de campanhas educativas; e) Elaboração, impressão e distribuição de material educativo; f) cadastramento e monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias;

META 2 - Controle e fiscalização de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, compreendendo: a) Controle e fiscalização nos postos fixos e volantes, do trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal; b) Expedição de documentos de trânsito de produtos e monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias; c) Fiscalização do comércio, uso e transportes de agrotóxico e destino final das embalagens; d) Realização de campanhas educativas; e) Elaboração, impressão e distribuição de material educativo; f) Cadastramento e fiscalização de propriedades rurais, produtos agrotóxicos, revendas de produtos agrotóxicos, cerealistas, viveiristas e prestadores de serviços fitossanitários.

Produto**Descrição do Produto**

Ações de Inspeção Consolidadas

Unidade Medida

%

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
3212	Convênios e outras	15.000,00	482.000,00	416.000,00	416.000,00	1.329.000,00
3240	Recursos Diretamente	412.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	2.077.000,00
Total:		432.000,00	1.039.000,00	973.000,00	973.000,00	3.417.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:	432.000,00	1.039.000,00	973.000,00	973.000,00	3.417.000,00
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	10	10	10	10
Região II	9	9	9	9
Região III	7	7	7	7
Região IV	4	4	4	4
Região V	10	10	10	10
Região VI	13	13	13	13
Região VII	18	18	18	18
Região VIII	18	18	18	18
Região IX	8	8	8	8

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O:** 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON**Programa:** 1218 - SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Região X	3	3	3	3
----------	---	---	---	---

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	48.077.300,00	0,00	0,00	0,00	48.077.300,00
116	Contrapartida do Estado	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	27.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.632.829,00	1.247.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	9.121.829,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	5.397.500,00	3.093.000,00	3.093.000,00	3.093.000,00	14.676.500,00
Total:		59.122.629,00	4.344.000,00	4.218.000,00	4.218.000,00	71.902.629,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
116	Contrapartida do Estado	244.300,00	0,00	0,00	0,00	244.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	3.490.950,00	0,00	0,00	0,00	3.490.950,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
Total:		3.786.750,00	0,00	0,00	0,00	3.786.750,00
Total Geral:		62.909.379,00	4.344.000,00	4.218.000,00	4.218.000,00	75.689.379,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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.

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

AUGUSTO FERNANDES NETO

Público Alvo:

SERVIDORES DA IDARON E PRODUTORES RURAIS .

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Integração e migração de Sistemas em plataforma WEB

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	73	14/08/2012	IDARON
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
		93	100	

Ação: 24. 023. 20. 451. 1277. 1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade

Melhorar o ambiente de atendimento aos produtores, proporcionar melhorias nas condições de trabalho aos servidores da IDARON, bem como garantir maior segurança aos equipamentos existentes.

Descrição

Por meio desta ação, a Agência IDARON pretende construir 02 (duas) sedes regionais conjulgadas com ULSAVs, 34 (trinta e quatro) Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal - ULSAVs e 01 (uma) biofábrica para produção de mudas por micropropagação, de culturas de importância econômica.

Produto

Descrição do Produto

Unidades administrativas contruídas/ampliadas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Total Geral: 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 24. 023. 20. 126. 1277. 2064 GESTÃO DE T.I.

Finalidade

Aprimorar a infraestrutura existente da área de TI (Tecnologia da Informação), bem como desenvolver novos recursos da aludida área, com o fito de reduzir os custos operacionais, aliado à melhoria da qualidade dos serviços prestados à sua clientela. Buscam-se ainda avanços na segurança, quantidade e qualidade das informações, proporcionando celeridade à dinâmica que envolve a administração pública, subsidiando no processo de tomada de decisão.

Descrição

Aquisição de ativos e serviços de TI; disponibilizar recursos para consultoria especializada em desenvolvimento; implantação das novas tecnologias e adequação destas às necessidades e peculiaridades da IDARON; realização de manutenção e gerenciamento das redes implantadas; fomento à auditoria de segurança da informação e capacitação de servidores, além da concessão de diárias e passagens, para suporte às ações.

Produto

Descrição do Produto

Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) para a plataforma web.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	8.625.000,00
3212	Convênios e outras	0,00	760.000,00	609.000,00	325.000,00	1.694.000,00
3240	Recursos Diretamente	0,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	1.791.000,00
Total:		0,00	4.232.000,00	4.081.000,00	3.797.000,00	12.110.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	1.008.000,00	806.000,00	432.000,00	2.246.000,00
Total:		0,00	1.008.000,00	806.000,00	432.000,00	2.246.000,00
Total Geral:		0,00	5.240.000,00	4.887.000,00	4.229.000,00	14.356.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	3	1	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O.: 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Ação: 24. 023. 20. 128. 1277. 2070 GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade

Capacitar os recursos humanos da Agência IDARON atuantes nas atividades administrativas, ofertando cursos de capacitação, treinamento e reciclagem, visando melhorar a eficácia e a produtividade dos serviços prestados pela Agência.

Descrição

Propor, acompanhar e supervisionar a realização de cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores da IDARON, envolvendo servidores da área administrativa, conforme detalhamento constante na memória de cálculo.

Produto

Descrição do Produto

Quantidade de cursos realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
3240	Recursos Diretamente	0,00	84.000,00	65.000,00	10.000,00	159.000,00
Total:		0,00	84.000,00	65.000,00	10.000,00	159.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		0,00	84.000,00	65.000,00	10.000,00	159.000,00
---------------------	--	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	8	6	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	8.625.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	760.000,00	609.000,00	325.000,00	1.694.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	681.000,00	662.000,00	607.000,00	1.950.000,00
Total:		0,00	4.316.000,00	4.146.000,00	3.807.000,00	12.269.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	2.028.000,00	806.000,00	432.000,00	3.266.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		0,00	2.048.000,00	806.000,00	432.000,00	3.286.000,00
Total Geral:		0,00	6.364.000,00	4.952.000,00	4.239.000,00	15.555.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 25.000- SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ

U.O: 25.001- SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo:

Prover as unidades gestoras do poder Executivo de recursos necessários para gestão e manutenção da unidade, para apoio a implementação dos programas finalísticos ou temáticos e para ações de operações especiais, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.

Justificativa:

Atender a necessidade com recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção da Unidade para melhor visualização da efetividade Gerencial.

Eixos Estratégicos:

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente:

MARIO IRIE

Público Alvo:

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Ação: 25.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade

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

Descrição

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

Produto

Descrição do Produto

Unidade mantidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.661.321,00	3.919.807,00	4.196.940,00	11.778.068,00
Total:		0,00	3.661.321,00	3.919.807,00	4.196.940,00	11.778.068,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.024.000,00	1.096.294,00	1.173.802,00	3.294.096,00
Total:		0,00	1.024.000,00	1.096.294,00	1.173.802,00	3.294.096,00

Total Geral: 0,00 4.685.321,00 5.016.101,00 5.370.742,00 15.072.164,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 25.001.04.122.1015.2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

Realizar pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores.

Descrição

Pagamento do auxílio saúde e auxílio transportes aos servidores.

Produto

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 25.000- SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ

U.O.: 25.001- SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	191.000,00	204.485,00	218.942,00	614.427,00
Total:		0,00	191.000,00	204.485,00	218.942,00	614.427,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	191.000,00	204.485,00	218.942,00	614.427,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	420	840	840	840

Ação: 25.001.04.122.1015.2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamento de Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos da secretaria da paz

Produto

Descrição do Produto
servidores remunerados

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	3.809.000,00	5.934.000,00	6.353.534,00	16.096.534,00
Total:		0,00	3.809.000,00	5.934.000,00	6.353.534,00	16.096.534,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	3.809.000,00	5.934.000,00	6.353.534,00	16.096.534,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	0,00	7.661.321,00	10.058.292,00	10.769.416,00	28.489.029,00
Total:		0,00	7.661.321,00	10.058.292,00	10.769.416,00	28.489.029,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.024.000,00	1.096.294,00	1.173.802,00	3.294.096,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	25. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ				
U.O.:	25. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ				
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
Total:	0,00	1.024.000,00	1.096.294,00	1.173.802,00	3.294.096,00
Total Geral:	0,00	8.685.321,00	11.154.586,00	11.943.218,00	31.783.125,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 25.000- SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ

U.O.: 25.001- SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

Programa: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

Objetivo:

Garantir o tratamento aos dependentes químicos de drogas e álcool nos centro de acolhimento e comunidades terapêuticas.

Justificativa:

A necessidade de atender aos usuários de drogas e álcool com o tratamento e internação voluntária, involuntária, recuperação e reinserção social e treinamento de jovens voluntários que serão os multiplicadores da paz.

Eixos Estratégicos:

Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Gerente:

MARIO IRIE

Público Alvo:

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

Indicador

Descrição do Indicador

EM FASE DE ESTUDO

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015

Ação: 25.001.04.122.2049.1140 APOIAR O TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade

Assegurar a manutenção Administrativo da Unidade de tratamento de dependentes químicos

Descrição

Apoiar a manutenção da Unidade de apoio ao dependente químico.

Produto

Descrição do Produto

Programação de tratamento de dependentes químicos apoiados.

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Total:		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
---------------------	--	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 25.000- SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ

U.O.: 25.001- SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

Programa: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

Ação: 25.001.08.244.2049.1141 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Finalidade

Consentizar e mobilizar a população quanto a promoção da paz, com ações voltada para o convívio pacífico e a qualidade de vida

Descrição

As ações em sua maioria serão feitas pelo promotores da paz em escolas, igrejas, associações e outros meios que estejam envolvidos com a população e também através de treinamento nos conteúdos filosóficos de cultura de paz a jovens estudantes de escola Pública que serão os agentes multiplicadores da paz.

Produto

Descrição do Produto

Pessoas atendidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.577.920,00	1.673.436,00	1.791.748,00	5.043.104,00
Total:		0,00	1.577.920,00	1.673.436,00	1.791.748,00	5.043.104,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	25.800,00	27.621,00	29.573,00	82.994,00
Total:		0,00	25.800,00	27.621,00	29.573,00	82.994,00

Total Geral: 0,00 1.603.720,00 1.701.057,00 1.821.321,00 5.126.098,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	30	30	30	30
Região II	3	3	3	3
Região VI	3	3	3	3
Região VIII	3	3	3	3
Região IX	3	3	3	3
Região VII	3	3	3	3
Região X	3	3	3	3

Ação: 25.001.08.452.2049.1142 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade

consentizar a população quanto ao uso das drogas e todos os males causados por ela. além disso a implantação e estruturação do Centro de Acolhimento de dependentes químicos e a disponibilização de vagas para estes na comunidade terapêutica.

Descrição

Ações de acolhimento às pessoas com dependência química, de tratamento, recuperação e reinserção social.

Produto

Descrição do Produto

Atender as pessoas viciadas em drogas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	21.474.068,00	22.990.136,00	24.615.551,00	69.079.755,00
Total:		0,00	21.474.068,00	22.990.136,00	24.615.551,00	69.079.755,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 25.000- SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ**U.O.:** 25.001- SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ**Programa:** 2049 - RONDÔNIA ACOLHE**Despesas Capital:**

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.090.150,00	1.167.114,00	1.249.618,00	3.506.882,00
Total:		0,00	1.090.150,00	1.167.114,00	1.249.618,00	3.506.882,00
Total Geral:		0,00	22.564.218,00	24.157.250,00	25.865.169,00	72.586.637,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	100	750	750	750
Região II	20	150	150	150
Região VI	20	150	150	150
Região VIII	20	100	100	100
Região IX	20	50	50	50
Região VII	20	150	150	150
Região X	20	150	150	150

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	0,00	23.061.988,00	24.673.572,00	26.417.299,00	74.152.859,00
Total:		0,00	23.061.988,00	24.673.572,00	26.417.299,00	74.152.859,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.115.950,00	1.194.735,00	1.279.191,00	3.589.876,00
Total:		0,00	1.115.950,00	1.194.735,00	1.279.191,00	3.589.876,00
Total Geral:		0,00	24.177.938,00	25.868.307,00	27.696.490,00	77.742.735,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O:** 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

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

Justificativa:

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

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

RENATO GRIECO PUPPIO

Público Alvo:

Membros, servidores e fornecedores

Ação: 29.001.03.846.0000.0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Cumprir sentenças e decisões judiciais, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

Descrição

Pagamento de despesas decorrentes de diferença de subsídios de membros; Diferença de 11,98%, Realinhamento, Adicional por Tempo de Serviço - ATS; Parcela Autônoma de Equivalência - PAE e outras despesas de exercícios anteriores.

Produto**Descrição do Produto**

Não se aplica

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	17.415.000,00	18.307.588,00	19.442.658,00	20.648.103,00	75.813.349,00
Total:		17.415.000,00	18.307.588,00	19.442.658,00	20.648.103,00	75.813.349,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		17.415.000,00	18.307.588,00	19.442.658,00	20.648.103,00	75.813.349,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Ação: 29.001.03.846.0000.0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS**Finalidade**

Atender o pagamento de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição

Pagamento de pessoal inativo e pensionistas.

Produto

Descrição do Produto

Unidade Medida

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	13.890.000,00	6.241.492,00	14.337.000,00	15.225.894,00	49.694.386,00
Total:		13.890.000,00	6.241.492,00	14.337.000,00	15.225.894,00	49.694.386,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		13.890.000,00	6.241.492,00	14.337.000,00	15.225.894,00	49.694.386,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes					
100 Recursos do Tesouro	31.305.000,00	24.549.080,00	33.779.658,00	35.873.997,00	125.507.735,00
Total:	31.305.000,00	24.549.080,00	33.779.658,00	35.873.997,00	125.507.735,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		31.305.000,00	24.549.080,00	33.779.658,00	35.873.997,00	125.507.735,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral**Órgão:** 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O:** 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP**Programa:** 1001 - DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS**Objetivo:**

Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, garantindo uma sociedade mais justa, com a população de Rondônia exercendo o pleno gozo da democracia e dos seus direitos.

Justificativa:

O Ministério Público tem como prerrogativa zelar para que os poderes públicos e os serviços de relevância pública respeitem os direitos assegurados na Constituição, promovendo medidas necessárias à sua garantia, não restringindo a sua atuação ao campo judicial. A tutela dos interesses difusos e coletivos da sociedade implica numa atuação proativa à violação de uma série de direitos, permitindo-se distinguir oito áreas de atuação: a violação dos direitos de crianças, adolescentes, idoso, consumidor e portador de necessidade especial; índices crescentes de criminalidade; baixo índice de ressocialização e alta reincidência dos reeducandos; enriquecimento ilícito em detrimento de conduta ímproba; a agressão ao meio ambiente.

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

ALEXANDRE JÉSUS DE QUEIROZ SANTIAGO

Público Alvo:

População do Estado de Rondônia

Indicador**Descrição do Indicador**

Número de pessoas atendidas em relação ao número de Membros

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	172,95	31/12/2010	Business Intelligence / Corregedoria do MPE-RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	180	189	198	208

Indicador**Descrição do Indicador**

Número de Atos Extrajudiciais em relação ao número de Membros

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	22,7	31/12/2010	Business Intelligence / Corregedoria do MPE-RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	25	26	28	29

Indicador**Descrição do Indicador**

Número de Movimentos Judiciais em relação ao número de Membros

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	1799,63	31/12/2010	Business Intelligence / Corregedoria do MPE-RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	1800	1890	1895	2084



Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1001 - DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de celeridade processual

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**
 Porcentagem 96,95 31/12/2010 Business Inteligence / Corregedoria do MPE-RO

Periodicidade **Base Geográfica**
 Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	98	98	98	98

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Judicialização em defesa de direitos difusos e coletivos

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**
 Porcentagem 128 31/12/2010 Fundação João Pinheiro

Periodicidade **Base Geográfica**
 Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	120	114	108	103

Ação: 29.001.03.091.1001.2961 PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE

Finalidade

Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: a proteção integral às crianças e adolescentes; o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado; a proteção da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio público e privado; a reintegração do reeducando a sociedade e a diminuição dos índices de reincidência; a correta aplicação de recursos e bens públicos; o acesso universal a saúde com qualidade; o direito de todos à educação, voltada ao pleno desenvolvimento da pessoa; o exercício da cidadania; a proteção dos direitos humanos fundamentais, voltado para a tutela de todos os direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis na área do consumidor, idoso, deficientes físicos.

Descrição

Promover eventos, seminários, encontros, campanhas, inspeções e capacitações de público externo integrantes da sociedade rondoniense.

Produto

Descrição do Produto

Ações Realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	302.000,00	350.000,00	367.000,00	383.000,00	1.402.000,00
Total:		302.000,00	350.000,00	367.000,00	383.000,00	1.402.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		302.000,00	350.000,00	367.000,00	383.000,00	1.402.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	22	15	17	19



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1001 - DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Região II	4	3	3	3
Região III	0	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	3	3	3	3
Região VI	5	3	3	3
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	1	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Região X	2	3	3	3

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100 Recursos do Tesouro	302.000,00	350.000,00	367.000,00	383.000,00	1.402.000,00
Total:	302.000,00	350.000,00	367.000,00	383.000,00	1.402.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		302.000,00	350.000,00	367.000,00	383.000,00	1.402.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo:

Atender as demandas administrativas do Ministério Público do Estado de Rondônia, na capital e interior do estado, dando ao parquet condições de desenvolver suas ações para atingir os objetivos constitucionais, mediante pleno desempenho das atividades institucionais.

Justificativa:

Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade e, sobretudo sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

Aldenor José Neves

Público Alvo:

Ministério Público do Estado de Rondônia

Ação: 29.001.03.122.1280.1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade

Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

Descrição

Construir, reformar e ampliar as unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto

Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	290.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	590.000,00
Total:		290.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	590.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.130.000,00	4.270.000,00	4.593.000,00	2.550.000,00	14.543.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Total:		3.130.000,00	6.270.000,00	6.593.000,00	2.550.000,00	18.543.000,00
Total Geral:		3.420.000,00	6.370.000,00	6.693.000,00	2.650.000,00	19.133.000,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Região VIII	1	1	1	0
Região IX	0	0	0	0
Região X	0	1	2	1

Ação: 29.001.03.122.1280.2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Finalidade

Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas dos servidores administrativos, incluindo efetivos e comissionados; pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas da força de trabalho decorrentes do ingresso através de concurso público de servidores técnico-administrativos e comissionados; pagamentos decorrentes de reajustes e progressões; pagamentos decorrentes do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS; pagamento de encargos sociais; e outros valores que integram a remuneração dos servidores administrativos, exceto auxílios.

Produto

Descrição do Produto

Servidores Remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	48.965.000,00	53.489.261,00	58.838.187,00	64.722.006,00	226.014.454,00
Total:		48.965.000,00	53.489.261,00	58.838.187,00	64.722.006,00	226.014.454,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		48.965.000,00	53.489.261,00	58.838.187,00	64.722.006,00	226.014.454,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	512	512	512	512
Região II	42	42	42	42
Região III	21	21	21	21
Região IV	16	16	16	16
Região V	60	60	60	60
Região VI	53	53	53	53
Região VII	56	56	56	56
Região VIII	44	44	44	44
Região IX	16	16	16	16
Região X	19	19	19	19

Ação: 29.001.03.122.1280.2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO

Finalidade

Apoiar a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

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.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Ação Administrativa Realizada %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	12.126.582,00	14.244.000,00	15.668.400,00	17.235.240,00	59.274.222,00
Total:		12.126.582,00	14.244.000,00	15.668.400,00	17.235.240,00	59.274.222,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total Geral:		12.126.582,00	14.244.000,00	15.668.400,00	17.235.240,00	59.274.222,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 29.001.03.122.1280.2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

Finalidade

Assegurar o pagamento mensal da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.

Descrição

Pagamento da remuneração mensal de membros ativos; pagamento de encargos patronais; pagamento de remuneração decorrente do ingresso de Promotores Substitutos; pagamento de adicional de tempo de serviço; pagamento de ajuda de custo; pagamento de substituições; pagamento de reajustes e promoções; pagamento de auxílio funeral; e, outros valores que integram a remuneração dos agentes políticos.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Membros Remunerados Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	47.392.000,00	53.791.573,00	59.170.730,00	65.087.803,00	225.442.106,00
Total:		47.392.000,00	53.791.573,00	59.170.730,00	65.087.803,00	225.442.106,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Total Geral:		47.392.000,00	53.791.573,00	59.170.730,00	65.087.803,00	225.442.106,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	88	88	88	88
Região II	9	9	9	9
Região III	1	1	1	1
Região IV	2	2	2	2
Região V	8	8	8	8
Região VI	10	10	10	10
Região VII	9	9	9	9
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	3	3	3	3
Região X	3	3	3	3

Ação: 29.001.03.122.1280.2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS

Finalidade

Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de benefícios assistenciais e indenizatórios.

Descrição

Pagamento mensal de auxílio-saúde, auxílio-creche, auxílio-escola, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-transporte e outros, legalmente instituídos por leis e resoluções.

Produto

Descrição do Produto
Membros e Servidores atendidos

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	16.527.000,00	22.109.922,00	23.215.418,00	24.376.189,00	86.228.529,00
Total:		16.527.000,00	22.109.922,00	23.215.418,00	24.376.189,00	86.228.529,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		16.527.000,00	22.109.922,00	23.215.418,00	24.376.189,00	86.228.529,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	600	621	621	621
Região II	51	51	51	51
Região III	22	22	22	22
Região IV	18	18	18	18
Região V	68	68	68	68
Região VI	63	63	63	63
Região VII	65	65	65	65



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Região VIII	50	50	50	50
Região IX	19	19	19	19
Região X	22	22	22	22

Ação: 29.001.03.128.1280.2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade

Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.

Descrição

Garantir o pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte, aos estagiários de níveis médio e superior.

Produto

Descrição do Produto Estagiários Atendidos **Unidade Medida** Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.891.000,00	1.996.764,00	2.196.440,00	2.306.262,00	8.390.466,00
Total:		1.891.000,00	1.996.764,00	2.196.440,00	2.306.262,00	8.390.466,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		1.891.000,00	1.996.764,00	2.196.440,00	2.306.262,00	8.390.466,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	171	181	181	181
Região II	17	17	17	17
Região III	5	5	5	5
Região IV	4	4	4	4
Região V	15	15	15	15
Região VI	26	26	26	26
Região VII	17	17	17	17
Região VIII	18	18	18	18
Região IX	8	8	8	8
Região X	3	3	3	3

Ação: 29.001.03.122.1280.2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

Descrição

Adquirir Bens Móveis e Imóveis.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Produto

Descrição do Produto

Bens Adquiridos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
---------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
---------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

100	Recursos do Tesouro	1.845.348,00	1.830.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	9.875.348,00
-----	---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total:		1.845.348,00	1.830.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	9.875.348,00
---------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Total Geral:		1.845.348,00	1.830.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	9.875.348,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região IX	6	6	6	6
Região X	6	6	6	6
Região I	201	213	226	240
Região II	15	16	17	18
Região III	3	3	3	3
Região IV	6	6	6	6
Região V	18	19	20	21
Região VI	18	19	20	21
Região VII	15	16	17	18
Região VIII	12	13	14	15

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	127.191.582,0	145.731.520,0	159.189.175,0	173.827.500,0	605.939.777,00
-----	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Total:		127.191.582,0	145.731.520,0	159.189.175,0	173.827.500,0	605.939.777,00
---------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
---------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

100	Recursos do Tesouro	4.975.348,00	6.100.000,00	7.593.000,00	5.750.000,00	24.418.348,00
-----	---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00
------	--	------	--------------	--------------	------	--------------

Total:		4.975.348,00	8.100.000,00	9.593.000,00	5.750.000,00	28.418.348,00
---------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Total Geral:		132.166.930,0	153.831.520,0	168.782.175,0	179.577.500,0	634.358.125,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 29. 012- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo:

Atender as demandas administrativas do Ministério Público do Estado de Rondônia, na capital e interior do estado, dando ao parquet condições de desenvolver suas ações para atingir os objetivos constitucionais, mediante pleno desempenho das atividades institucionais.

Justificativa:

Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade e, sobretudo sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

Aldenor José Neves

Público Alvo:

Ministério Público do Estado de Rondônia

Ação: 29. 012. 03. 128. 1280. 2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

Finalidade

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Descrição

Promover a realização de eventos de capacitação e aperfeiçoamento profissional aos Membros do Ministério Público do estado de Rondônia. Proporcionar por meio de custeio total ou parcial, desde que preenchidos os requisitos preestabelecidos, a participação em Cursos, Palestras, Congressos, Encontros, Simpósios, Oficinas e demais eventos congêneres. Custear também a participação de membros em pós-graduação lato sensu (Especialização) e stricto sensu (Mestrado, Doutorado) aos Procuradores e Promotores de Justiça interessados em possibilitar a construção do saber lastreado em novas ideias que auxiliem na condução da política e da atuação institucional.

Produto

Descrição do Produto

Membros Capacitados e Aperfeiçoados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	475.000,00	500.000,00	505.000,00	525.000,00	2.005.000,00
Total:		475.000,00	500.000,00	505.000,00	525.000,00	2.005.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		475.000,00	500.000,00	505.000,00	525.000,00	2.005.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	29	36	39	42
Região II	4	5	6	7
Região III	2	2	2	2
Região IV	1	2	2	2
Região V	4	4	4	4
Região VI	4	5	5	5



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29. 012- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Região VII	4	5	5	5
Região VIII	4	4	4	4
Região IX	1	2	2	2
Região X	1	2	2	2

Ação: 29. 012. 03. 128. 1280. 2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Finalidade

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Descrição

Proporcionar, por meio de instrutoria interna, instrutoria externa e incentivos financeiros para os servidores e estagiários, a participação em eventos que envolvam capacitação, tais como congressos, encontros, simpósios, oficinas e demais eventos congêneres. Viabilizar e estimular, por meio de custeio total ou parcial a participação em cursos técnicos, de graduação, e de pós-graduação lato sensu (Especialização) e de stricto sensu (Mestrado, Doutorado) para os servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto

Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	325.000,00	350.000,00	355.000,00	385.000,00	1.415.000,00
Total:		325.000,00	350.000,00	355.000,00	385.000,00	1.415.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		325.000,00	350.000,00	355.000,00	385.000,00	1.415.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	249	343	368	393
Região II	21	29	31	33
Região III	6	9	10	11
Região IV	6	9	10	11
Região V	24	33	35	37
Região VI	26	35	37	39
Região VII	22	31	33	35
Região VIII	20	28	30	32
Região IX	7	10	11	12
Região X	8	11	12	13

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.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29. 012- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

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.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Ação Administrativa Realizada %

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	150.000,00	160.000,00	165.000,00	180.000,00	655.000,00
Total:		150.000,00	160.000,00	165.000,00	180.000,00	655.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	350.000,00	340.000,00	345.000,00	360.000,00	1.395.000,00
Total:		350.000,00	340.000,00	345.000,00	360.000,00	1.395.000,00
Total Geral:		500.000,00	500.000,00	510.000,00	540.000,00	2.050.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 29. 012. 03. 122. 1280. 2992 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.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Bens Adquiridos Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	0,00	100.000,00	130.000,00	150.000,00	380.000,00
Total:		0,00	100.000,00	130.000,00	150.000,00	380.000,00
Total Geral:		0,00	100.000,00	130.000,00	150.000,00	380.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	45	40	40



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.012- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
227	Cota-Parte FUNDIMPER	950.000,00	1.010.000,00	1.025.000,00	1.090.000,00	4.075.000,00
Total:		950.000,00	1.010.000,00	1.025.000,00	1.090.000,00	4.075.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	350.000,00	440.000,00	475.000,00	510.000,00	1.775.000,00
Total:		350.000,00	440.000,00	475.000,00	510.000,00	1.775.000,00
Total Geral:		1.300.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	5.850.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo:

Prover a Defensoria Pública de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo Único, do Artigo 4º, da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa:

Necessidade de ações administrativas para cobertura de despesas em relação às quais não se possa associar a geração de um bem ou serviço, representando portando uma agregação neutra, tais como: cumprimento de sentenças judiciais, indenizações, ressarcimentos de toda ordem e outras afins.

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

RAFAEL FIGUEIREDO MARTINS DIAS

Público Alvo:

Membros, servidores e fornecedores

Ação: 30.001.28.846.0000.0102 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS

Finalidade

Garantir o pagamento de créditos salariais decorrentes de sentenças judiciais e de direitos preteridos.

Descrição

Despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações da Defensoria Pública, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	220.231,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	535.231,00
Total:		220.231,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	535.231,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		220.231,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	535.231,00
---------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	220.231,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	535.231,00
Total:		220.231,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	535.231,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão:	30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE				
U.O.:	30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE				
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS				
Total Geral:	220.231,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	535.231,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa: 2043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo:

Prover a Sede da Defensoria Pública e os Núcleos de Atendimento nas comarcas do interior do Estado, de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa:

Dotar a Defensoria Pública do Estado de Rondônia de recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização para o cumprimento de sua missão constitucional.

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

RAFAEL FIGUEIREDO MARTINS DIAS

Público Alvo:

Membros, servidores e fornecedores

Ação: 30.001.03.122.2043.1095 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade

Preecher e ampliar o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público e de processo seletivo simplificado.

Descrição

Contratação de Defensores Públicos e de pessoal técnico-administrativo efetivo por meio de concurso público. Realização de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de caráter temporário.

Produto

Descrição do Produto

Profissionais contratados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.870.000,00	370.000,00	270.000,00	390.000,00	2.900.000,00
Total:		1.870.000,00	370.000,00	270.000,00	390.000,00	2.900.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		1.870.000,00	370.000,00	270.000,00	390.000,00	2.900.000,00
---------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região II	2	1	0	0
Região III	1	2	1	1
Região IV	0	0	1	0
Região V	4	6	11	12
Região VI	0	2	2	1
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	2	1	1	1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa: 2043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

Região IX	3	3	0	3
Região X	1	1	1	1
Região I	12	4	22	31

Ação: 30.001.03.122.2043.2182 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade

Operacionalização e manutenção das atividades da Defensoria Pública do Estado de Rondônia.

Descrição

Realização de despesas com: diárias; passagens e locomoção; aquisição de material de expediente; material de limpeza e produtos de higienização; gêneros de alimentação; material de processamento de dados; outros serviços de terceiros (locação de imóveis, água tratada, energia elétrica, limpeza e conservação, segurança armada, vigilância eletrônica, fotocópias, serviços de postagens, telefonia fixa e móvel, seguros, manutenção de aparelhos de ar condicionado, assinatura de periódicos, carteira funcional, chaves e carimbos, coffe break, lavagem de veículos, manutenção de veículos, confecção de crachás, comunicação visual, licenciamento de veículos, extintores, entre outras).

Produto

Descrição do Produto

Unidade mantida

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	3.795.994,00	3.083.500,00	3.339.500,00	3.576.500,00	13.795.494,00
Total:		3.795.994,00	3.083.500,00	3.339.500,00	3.576.500,00	13.795.494,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	78.000,00	3.500,00	4.000,00	85.500,00
Total:		0,00	78.000,00	3.500,00	4.000,00	85.500,00

Total Geral: 3.795.994,00 3.161.500,00 3.343.000,00 3.580.500,00 13.880.994,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	4	5	6
Região II	2	2	2	2
Região III	2	2	2	2
Região IV	1	1	1	1
Região V	4	4	4	4
Região VI	3	3	3	3
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	4	4	4	4
Região IX	3	3	3	3
Região X	1	2	2	2

Ação: 30.001.03.122.2043.2183 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração mensal dos servidores técnicos-administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa: 2043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

Descrição

Pagamento mensal de despesas com: salário-família; vencimentos e vantagens fixas do quadro funcional técnico-administrativo da Defensoria Pública, incluindo os cargos efetivos e comissionados; obrigações patronais. Incluem-se também o pagamento mensal de despesas com novos servidores contratados por meio de concurso público, reajustes e progressões decorrentes da implantação do Plano de Cargos Carreiras e Salários - PCCS, além de outras despesas que integram a remuneração do pessoal técnico-administrativo, exceto auxílios.

Produto

Descrição do Produto
 Servidores remunerados

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	15.748.348,00	12.064.346,00	14.995.637,00	16.840.588,00	59.648.919,00
Total:		15.748.348,00	12.064.346,00	14.995.637,00	16.840.588,00	59.648.919,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		15.748.348,00	12.064.346,00	14.995.637,00	16.840.588,00	59.648.919,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	165	139	159	169
Região II	20	19	19	19
Região III	15	15	15	15
Região IV	10	9	9	9
Região V	37	35	45	45
Região VI	29	25	25	25
Região VII	38	36	36	36
Região VIII	28	22	22	22
Região IX	10	10	10	10
Região X	7	8	8	8

Ação: 30.001.03.122.2043.2184 ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS

Finalidade

Realizar o pagamento mensal em pecúnia de auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-creche e outros benefícios assistenciais aos servidores técnicos-administrativos efetivos e comissionados.

Descrição

Despesas orçamentárias com auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-creche e outros benefícios assistenciais pagos em pecúnia diretamente aos servidores técnicos-administrativos efetivos e comissionados da Defensoria Pública.

Produto

Descrição do Produto
 Servidores beneficiados

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**U.O.:** 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**Programa:** 2043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

100	Recursos do Tesouro	3.829.639,00	3.448.051,00	4.160.551,00	4.574.993,00	16.013.234,00
Total:		3.829.639,00	3.448.051,00	4.160.551,00	4.574.993,00	16.013.234,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		3.829.639,00	3.448.051,00	4.160.551,00	4.574.993,00	16.013.234,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	165	139	159	169
Região II	20	19	19	19
Região III	15	15	15	15
Região IV	10	9	9	9
Região V	37	35	45	45
Região VI	29	25	25	25
Região VII	38	36	36	36
Região VIII	28	22	22	22
Região IX	10	10	10	10
Região X	7	8	8	8

Ação: 30.001.03.122.2043.2185

DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES

Finalidade

Contratar estudantes de nível médio e superior e menores aprendizes para desenvolver atividades específicas compatíveis com a sua formação e experiência.

Descrição

Dar suporte ao Programa de Estágio da Defensoria Pública, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação. Assegurar ao maior de quatorze e menor de dezoito anos, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, de acordo com a Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000.

Produto**Descrição do Produto**

Estagiários remunerados

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	472.440,00	506.490,00	593.909,00	684.706,00	2.257.545,00
Total:		472.440,00	506.490,00	593.909,00	684.706,00	2.257.545,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		472.440,00	506.490,00	593.909,00	684.706,00	2.257.545,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa: 2043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	19	50	55	60
Região II	4	0	0	0
Região III	3	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	6	0	0	0
Região VI	5	0	0	0
Região VII	5	0	0	0
Região VIII	6	0	0	0
Região IX	3	0	0	0
Região X	2	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	25.716.421,00	19.472.387,00	23.359.597,00	26.066.787,00	94.615.192,00
Total:		25.716.421,00	19.472.387,00	23.359.597,00	26.066.787,00	94.615.192,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	78.000,00	3.500,00	4.000,00	85.500,00
Total:		0,00	78.000,00	3.500,00	4.000,00	85.500,00
Total Geral:		25.716.421,00	19.550.387,00	23.363.097,00	26.070.787,00	94.700.692,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**U.O.:** 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**Programa:** 2044 - MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA**Objetivo:**

Fortalecer a estrutura física, a estrutura de tecnologia de informação e a de gestão de pessoas da Defensoria Pública, visando ampliar e aperfeiçoar o atendimento prestado à população.

Justificativa:

A Defensoria Pública do Estado de Rondônia, precisa ser mais atuante, transparente e aperfeiçoar os seus gastos. O Estado de Rondônia vem passando por um momento histórico de desenvolvimento. Todos os Poderes e Instituições do Estado, de certa forma, já implantaram ou estão buscando implantar programas de modernização administrativa. Com a implantação do Programa de Modernização, busca-se, sobretudo, transformar a Defensoria em referência nacional de excelência no atendimento ao cidadão, para tanto é preciso criar espaços físicos adequados e acessíveis, com móveis e equipamentos modernos; construir, ampliar e reformar prédios que estão em condições precárias de funcionamento; interligar, por meio de uma rede lógica de alta velocidade, as diversas unidades de atendimento espalhadas pelo Estado de Rondônia; reaparelhar o parque tecnológico da Defensoria com a aquisição e substituição de equipamentos de informática; implantar sistemas de informação, possibilitando maior controle dos atendimentos realizados, dos custos operacionais, da execução orçamentária, dos contratos e dos convênios; investir na capacitação, no aperfeiçoamento e na carreira do capital humano da Defensoria Pública.

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

RAFAEL FIGUEIREDO MARTINS DIAS

Público Alvo:

POPULAÇÃO HIPOSSUFICIENTE DO ESTADO DE RONDÔNIA, SERVIDORES E MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Indicador**Descrição do Indicador**

Índice de unidades de atendimento modernizadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	12	01/08/2011	Divisão de Planejamento DPE-RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Mensal	Estadual		

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	25	50	75	100

Ação: 30.001.03.422.2044.1096 MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA**Finalidade**

Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, por meio da reestruturação física com ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, da padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera, de avaliação do atendimento e de acompanhamento processual.

Descrição

Dotar a Sede, os Núcleos de Comarcas e demais postos de atendimento da Defensoria Pública de móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando o aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública.

Produto**Descrição do Produto**

Unidades físicas modernizadas

Unidade Medida

Un

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

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	560.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	680.000,00
Total:		560.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	680.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	350.000,00	360.000,00	500.000,00	400.000,00	1.610.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2044 - MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Total:	350.000,00	360.000,00	500.000,00	400.000,00	1.610.000,00
Total Geral:	910.000,00	390.000,00	540.000,00	450.000,00	2.290.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	4	5	6
Região II	2	2	2	2
Região III	2	2	2	2
Região IV	1	1	1	1
Região V	4	4	4	4
Região VI	3	3	3	3
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	4	4	4	4
Região IX	3	3	3	3
Região X	1	2	2	2

Ação: 30.001.03.422.2044.1098 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade

Adequar o espaço físico e as instalações da Sede da Defensoria Pública, dos Núcleos de Comarcas e dos demais postos de atendimentos para o pleno desenvolvimento de suas atividades institucionais, visando a padronização das unidades físicas, a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e o fortalecimento da identidade visual da Instituição. Adquirir terrenos para a construção das sedes dos Núcleos de Comarcas.

Descrição

Construção, ampliação e reforma da Sede da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, dos Núcleos de Comarcas e demais postos de atendimento, com a contratação de serviços especializados para elaboração de projetos básicos e a realização de obras e instalações, conforme especificações contidas na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Produto

Descrição do Produto

Obras realizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	1.700.000,00	300.000,00	400.000,00	2.700.000,00
Total:		300.000,00	1.700.000,00	300.000,00	400.000,00	2.700.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	7.600.000,00	2.550.000,00	6.400.000,00	4.000.000,00	20.550.000,00
Total:		7.600.000,00	2.550.000,00	6.400.000,00	4.000.000,00	20.550.000,00
Total Geral:		7.900.000,00	4.250.000,00	6.700.000,00	4.400.000,00	23.250.000,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30. 000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30. 001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2044 - MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Região IV	1	1	0	0
Região V	0	1	1	0
Região VI	1	2	0	1
Região VII	1	0	2	1
Região VIII	0	0	1	3
Região IX	1	0	0	1
Região X	1	0	1	0

Ação: 30. 001. 03. 422. 2044. 1099 IMPLANTAR E MANTER O PROJETO DE QUALIDADE TOTAL NO ATENDIMENTO

Finalidade

Dotar a Defensoria Pública de condições necessárias para adesão e certificação em programa reconhecido de qualidade total.

Descrição

Implantar e manter o Programa de Qualidade Total no Atendimento, no âmbito da Defensoria Pública, desenvolvendo técnicas de administração multidisciplinar formada por um conjunto de programas, ferramentas e métodos, aplicados no controle da execução do serviço de atendimento prestado ao cidadão, objetivando oferecer um serviço de qualidade para atender as exigências e proporcionar a satisfação da população.

Produto

Descrição do Produto

Unidades de atendimento padronizadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	57.440,00	0,00	0,00	0,00	57.440,00
Total:		57.440,00	0,00	0,00	0,00	57.440,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		57.440,00	0,00	0,00	0,00	57.440,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6	0	0	0
Região II	2	0	0	0
Região III	2	0	0	0
Região IV	1	0	0	0
Região V	4	0	0	0
Região VI	3	0	0	0
Região VII	3	0	0	0
Região VIII	4	0	0	0
Região IX	3	0	0	0
Região X	1	0	0	0

Ação: 30. 001. 03. 128. 2044. 2108 CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade

Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30. 000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30. 001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa: 2044 - MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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 técnica-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.

Produto

Descrição do Produto

Pessoas capacitadas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	529.474,00	200.000,00	370.000,00	710.000,00	1.809.474,00
Total:		529.474,00	200.000,00	370.000,00	710.000,00	1.809.474,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
--------	------------------	------	------	------	------	-------

Total:

Total Geral:		529.474,00	200.000,00	370.000,00	710.000,00	1.809.474,00
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	16	6	7	8
Região II	3	1	2	3
Região III	2	0	1	2
Região IV	2	0	1	2
Região V	5	2	3	3
Região VI	4	0	1	2
Região VII	5	0	1	2
Região VIII	5	0	1	2
Região IX	3	0	1	2
Região X	2	0	1	2

Ação: 30. 001. 03. 126. 2044. 4015 FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES

Finalidade

Dotar a Defensoria Pública de recursos de Tecnologia de Informação e de telecomunicações, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, cêleres e econômicas, tanto nas atividades da área meio como nas atividades da área fim, contribuindo para um melhor atendimento à população.

Descrição

Renovação tecnológica da Defensoria Pública mediante a implantação de uma solução de comunicação de dados, voz e vídeo de alta velocidade com segurança de informações, visando a interligação da Sede, dos Núcleos de Comarcas e dos postos de atendimento onde há atuação da Defensoria Pública; aquisição de computadores, notebooks e impressoras; aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva de computadores, de impressoras e de outros equipamentos; aquisição de periféricos; contratação de consultoria em alta tecnologia para o desenvolvimento de softwares de acordo com as necessidades da Instituição; estruturação e administração de servidores de banco de dados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa: 2044 - MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Produto

Descrição do Produto

Unidades físicas atendidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	818.000,00	600.000,00	630.000,00	660.000,00	2.708.000,00
Total:		818.000,00	600.000,00	630.000,00	660.000,00	2.708.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	437.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	797.000,00
Total:		437.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	797.000,00

Total Geral: 1.255.000,00 700.000,00 750.000,00 800.000,00 3.505.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6	4	5	6
Região II	2	2	2	2
Região III	2	2	2	2
Região IV	1	1	1	1
Região V	4	4	4	4
Região VI	3	3	3	3
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	4	4	4	4
Região IX	3	3	3	3
Região X	1	2	2	2

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

100	Recursos do Tesouro	2.264.914,00	2.530.000,00	1.340.000,00	1.820.000,00	7.954.914,00
Total:		2.264.914,00	2.530.000,00	1.340.000,00	1.820.000,00	7.954.914,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	8.387.000,00	3.010.000,00	7.020.000,00	4.540.000,00	22.957.000,00
Total:		8.387.000,00	3.010.000,00	7.020.000,00	4.540.000,00	22.957.000,00
Total Geral:		10.651.914,00	5.540.000,00	8.360.000,00	6.360.000,00	30.911.914,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.

Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**U.O.:** 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**Programa:** 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS**Objetivo:**

Garantir, como expressão e instrumento do Regime Democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção e defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos fundamentais individuais e transindividuais, de forma integral e gratuita, aos cidadãos necessitados de Rondônia e aos grupos socialmente vulneráveis, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Justificativa:

O elevado índice de cidadãos sem condições financeiras para arcar com os custos da contratação de um profissional particular para patrocinar os litígios decorrentes da falta de efetividade dos direitos individuais e metaindividuais, bem como o extenso rol de atribuições institucionais da Defensoria Pública, seja constitucionais seja infraconstitucional. Além da necessidade de realizar ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania emancipatória.

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

JOSÉ DA SILVA MESSIAS

Público Alvo:

CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Indicador**Descrição do Indicador**

Número de Defensores Públicos por 100.000 habitantes no Estado de Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
1/100.000	2,63	01/08/2011	IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	4,17	3,76	4,35	4,93

Indicador**Descrição do Indicador**

Número de prestações jurídicas anual por 100.000 habitantes do Estado de Rondônia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
1/100.000	18065,42	31/12/2010	IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	19556,14	31095,89	33944,81	37068,98

Indicador**Descrição do Indicador**

Percentual de Municípios que possuem pelo menos um Defensor Público lotado

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	28,85	01/08/2011	Corregedoria Geral e Divisão de Planejamento da

Periodicidade	Base Geográfica
Anual	Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	44,23	36,54	44,23	51,92



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Indicador

Descrição do Indicador

Número de unidades de atendimento instaladas no Estado

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**
 Unidade 26 01/08/2011 Corregedoria Geral e Divisão de Planejamento da

Periodicidade **Base Geográfica**
 Anual Estadual

Índice Esperado	2012	2013	2014	2015
	29	29	30	31

Ação: 30.001.03.422.2045.1100 IMPLANTAR NOVOS POSTOS DE ATENDIMENTO

Finalidade

Levar o atendimento a bairros distantes dos núcleos de atendimento e a Municípios com mais de 10.000 habitantes que não possuem núcleos instalados.

Descrição

Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública por meio da instalação de novos postos de atendimento. Desenvolver ações itinerantes com atendimentos em bairros e distritos distantes dos Núcleos de Atendimentos (Defensoria Pública Itinerante).

Produto

Descrição do Produto **Unidade Medida**
 Núcleos ou postos implantados Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
Total:		134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	816.147,00	0,00	0,00	0,00	816.147,00
3212	Convênios e outras transferências federais	376.147,00	0,00	0,00	0,00	376.147,00
Total:		1.192.294,00	0,00	0,00	0,00	1.192.294,00
Total Geral:		1.326.294,00	0,00	0,00	0,00	1.326.294,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	3	0	0	0
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	0	0	0	0
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Região X	0	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Ação: 30.001.03.422.2045.1115 DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA PARTICIPATIVA E DIFUSÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Finalidade

Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional.

Descrição

Estruturação e fortalecimento do setor de Comunicação Social por meio da produção e divulgação de informativos relacionados aos Direitos da mulher vítima de violência doméstica, aos Direitos do presidiário, aos Direitos da criança e do adolescente, aos Direitos do idoso, aos Direitos da pessoa portadora de deficiência.

Produto

Descrição do Produto

Ações desenvolvidas

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
3212	Convênios e outras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		598.000,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Total:		17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Total Geral:		615.800,00	0,00	0,00	0,00	615.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	6	0	0	0
Região II	6	0	0	0
Região III	4	0	0	0
Região IV	2	0	0	0
Região V	8	0	0	0
Região VI	4	0	0	0
Região VII	10	0	0	0
Região VIII	4	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Região X	6	0	0	0

Ação: 30.001.03.422.2045.1124 IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE ESTUDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade

Possibilitar o acesso rápido e eficaz das informações existentes aos Defensores, servidores, sociedade civil e parceiros desta Instituição.

Descrição

Realização de pesquisas/sistematização de jurisprudência e de doutrina como forma de apoio às atividades institucionais das diversas unidades administrativas e dos órgãos de execução. Editoração e distribuição de Revista Jurídica da DPE-RO com artigos relacionados às funções institucionais. Distribuição de informações de interesse geral dos Defensores Públicos de maneira periódica e contínua. Instalação e manutenção da Biblioteca da Defensoria Pública. Divulgação de chamada para trabalhos, visando incentivar publicações dos membros da DPE. Elaboração de um banco de petições.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Produto

Descrição do Produto
Estudos e publicações realizadas

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Total:		69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Total:		147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00

Total Geral: 216.000,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	72	0	0	0

Ação: 30.001.03.128.2045.1133 IMPLANTAR E MANTER A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade

Criar e sustentar processos de aprendizagem continuada e de construção de competências, promovendo a capacitação, atualização, aperfeiçoamento e treinamento dos Defensores Públicos, servidores e estagiários da Instituição.

Descrição

Necessidade de proporcionar conhecimento específico e treinamento contínuo aos Membros, servidores e estagiários da Defensoria Pública, para o exercício pleno de suas respectivas funções e atribuições legais.

Produto

Descrição do Produto
Pessoas atendidas

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Total Geral: 390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	36	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Ação: 30.001.03.422.2045.1134 DESENVOLVER AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DE CONTROLE DA GESTÃO DA INSTITUIÇÃO PELA SOCIEDADE CIVIL

Finalidade

Criar a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública.

Descrição

Atendendo ao comando normativo da LC132/09, esta ação visa criar a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, de forma a desenvolver ações e mecanismos que proporcionem o aumento da participação e do controle da gestão da Instituição pela sociedade civil.

Produto

Descrição do Produto
Atendimentos realizados

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	257.500,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00
Total:		257.500,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Total Geral: 317.500,00 0,00 0,00 0,00 317.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	1215	0	0	0

Ação: 30.001.03.422.2045.1135 DESENVOLVER AÇÕES DE MELHORIA DO ATENDIMENTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE RONDÔNIA

Finalidade

Cumprimento das metas estabelecidas pela Defensoria Pública no Pacto Interinstitucional para Melhoria do Sistema Penitenciário de Rondônia e para observância das medidas provisórias decretadas pela Corte Interamericana.

Descrição

Redução do tempo de resposta das demandas essenciais da população segregada e ampliação do atendimento multidisciplinar aos presos e seus familiares.

Produto

Descrição do Produto
Atendimentos realizados

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	1.307.090,00	0,00	0,00	0,00	1.307.090,00
3212	Convênios e outras	1.299.090,00	0,00	0,00	0,00	1.299.090,00
Total:		2.606.180,00	0,00	0,00	0,00	2.606.180,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Total Geral: 2.681.180,00 0,00 0,00 0,00 2.681.180,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	14580	0	0	0
Região II	1458	0	0	0
Região III	1458	0	0	0
Região IV	1458	0	0	0
Região V	5832	0	0	0
Região VI	2916	0	0	0
Região VII	1458	0	0	0
Região VIII	4374	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Região X	2916	0	0	0

Ação: 30.001.03.422.2045.1559 IMPLANTAR E MANTER O CENTRO ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

Finalidade

Realizar Atendimentos Complementares de Assistência Jurídica

Descrição

Composição extrajudicial e a prevenção dos conflitos por meio da utilização de mecanismos de solução alternativa de conflitos.

Produto

Descrição do Produto

Atendimentos realizados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total:		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Geral:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	2430	0	0	0

Ação: 30.001.03.422.2045.2109 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade

Assegurar o pagamento da remuneração mensal dos Membros ativos e de novos Defensores Públicos nomeados por meio de concurso público e os respectivos encargos sociais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Descrição

Realização de pagamento de Membros, encargos sociais e direitos preteridos, com o preenchimento de todos os cargos vagos com base na Lei Complementar nº 357/2006.

Produto

Descrição do Produto

Membros remunerados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	21.725.334,00	19.427.345,00	23.231.500,00	25.941.901,00	90.326.080,00
Total:		21.725.334,00	19.427.345,00	23.231.500,00	25.941.901,00	90.326.080,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total

Total:

Total Geral:		21.725.334,00	19.427.345,00	23.231.500,00	25.941.901,00	90.326.080,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	31	23	25	26
Região II	4	4	4	4
Região III	3	2	3	4
Região IV	1	1	2	2
Região V	8	11	12	14
Região VI	5	7	9	10
Região VII	4	4	5	5
Região VIII	6	4	5	6
Região IX	3	3	3	6
Região X	2	2	3	4

Ação: 30.001.03.422.2045.2110 ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade

Realizar o pagamento em pecúnia de auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-deslocamento e outros benefícios assistenciais aos membros da Defensoria Pública.

Descrição

Despesas orçamentárias com auxílio-saúde, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-deslocamento e outros benefícios assistenciais.

Produto

Descrição do Produto

Membros atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	637.525,00	1.030.842,00	1.321.191,00	1.537.051,00	4.526.609,00
Total:		637.525,00	1.030.842,00	1.321.191,00	1.537.051,00	4.526.609,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		637.525,00	1.030.842,00	1.321.191,00	1.537.051,00	4.526.609,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	31	23	25	26
Região II	4	4	4	4
Região III	3	2	3	4
Região IV	1	1	2	2
Região V	8	11	12	14
Região VI	5	7	9	10
Região VII	4	4	5	5
Região VIII	6	4	5	6
Região IX	3	3	3	6
Região X	2	2	3	4

Ação: 30.001.03.422.2045.2111 REALIZAR ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS MULTIDISCIPLINARES PARA GRUPOS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS

Finalidade

Prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de apoio de forma a promover a defesa de todas as espécies com o desenvolvimento de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos de grupos socialmente vulneráveis.

Descrição

Realização de atendimentos especializados por meio do desenvolvimento de Núcleos Especializados com atuação de Defensores Públicos com dedicação exclusiva e equipe multidisciplinar.

Produto

Descrição do Produto
Atendimentos realizados

Unidade Medida
Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
Total:		345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
Total:		805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
Total Geral:		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	59535	0	0	0
Região II	8505	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30. 000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30. 001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Região V	8505	0	0	0
Região VII	8505	0	0	0
Região VIII	8505	0	0	0
Região X	8505	0	0	0

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.
 Atender a bairros, distritos e localidades distantes dos núcleos de atendimento.
 Criar o Centro de Estudos da Defensoria Pública para possibilitar o acesso rápido e eficaz de informações pertinentes aos Defensores, servidores, sociedade civil e parceiros desta Instituição.
 Criar 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.
 Prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de apoio de forma a promover a defesa de todas as espécies com o desenvolvimento de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos de grupos socialmente vulneráveis.
 Realizar atendimentos complementares de assistência jurídica.

Descrição

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.

Expansão e descentralização do atendimento prestado pela Defensoria Pública por meio da instalação de novos postos de atendimento e da realização de ações itinerantes para prestar atendimentos em bairros, distritos e localidades distantes da sede e dos núcleos de comarcas.

Realização de pesquisas e sistematização de jurisprudência e de doutrina como forma de apoiar as atividades institucionais das unidades administrativas e dos órgãos de execução. Editoração e distribuição da Revista Jurídica da DPE-RO com artigos relacionados às funções institucionais. Distribuição de informações de interesse geral dos Defensores Públicos de maneira periódica e contínua. Instalação e manutenção da Biblioteca da Defensoria Pública. Divulgação de chamada para trabalhos, visando incentivar publicações dos membros da DPE. Elaboração de banco de petições.

Criação da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, de forma a desenvolver ações e implementar mecanismos que proporcionem o aumento da participação e do controle da gestão da Instituição pela sociedade civil.

Redução do tempo de resposta das demandas essenciais da população segregada e ampliação do atendimento multidisciplinar aos presos e seus familiares.

Realização de atendimentos especializados por meio do desenvolvimento de Núcleos Especializados com atuação de Defensores Públicos com dedicação exclusiva e equipe multidisciplinar.

Composição extrajudicial e a prevenção dos conflitos por meio da utilização de mecanismos de solução alternativa.

Produto

Descrição do Produto
 Atendimentos realizados

Unidade Medida
 Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	675.000,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	570.000,00
3212	Convênios e outras	0,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	5.700.000,00
Total:		0,00	2.180.000,00	2.315.000,00	2.450.000,00	6.945.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
Total:						
Total Geral:		0,00	2.180.000,00	2.315.000,00	2.450.000,00	6.945.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	0	184315	202746	223021
Região II	0	30266	33293	36622
Região III	0	30953	34048	37453
Região IV	0	14744	16218	17840
Região V	0	65413	71955	79151
Região VI	0	48874	53762	59139
Região VII	0	54413	59855	65841
Região VIII	0	38947	42842	47126
Região IX	0	14369	15806	17386
Região X	0	19544	21498	23648

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
100	Recursos do Tesouro	25.373.449,00	20.658.187,00	24.777.691,00	27.728.952,00	98.538.279,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	570.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.349.090,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	7.049.090,00
Total:		26.722.539,00	22.638.187,00	26.867.691,00	29.928.952,00	106.157.369,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
100	Recursos do Tesouro	2.105.947,00	0,00	0,00	0,00	2.105.947,00
3212	Convênios e outras transferências federais	411.147,00	0,00	0,00	0,00	411.147,00
Total:		2.517.094,00	0,00	0,00	0,00	2.517.094,00
Total Geral:		29.239.633,00	22.638.187,00	26.867.691,00	29.928.952,00	108.674.463,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
 Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
 Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30.011- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Objetivo:

Fomentar o desenvolvimento cultural dos membros e servidores da Instituição, via aplicação integral dos recursos no Centro de Estudos da Defensoria Pública do Estado.

Justificativa:

O referido Programa se justifica pela necessidade da Defensoria Pública dispor de ações voltadas para o aperfeiçoamento da área finalística por meio de ações que visem o desenvolvimento cultural de seus membros.

Eixos Estratégicos:

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Gerente:

RAFAEL FIGUEIREDO MARTINS DIAS

Público Alvo:

MEMBROS E SERVIDORES

Ação: 30.011.03.128.2046.2264 PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade

Promover por meio do Centro de Estudos da Defensoria Pública o aprimoramento profissional e cultural dos membros e servidores, mediante a realização de cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações. Utilizando os recursos provenientes de verbas de sucumbência de ações em que Defensoria Pública tenha funcionado, buscando modos alternativos de financiamento para reforçá-lo.

Descrição

Propor, acompanhar e supervisionar a realização de cursos de formação, qualificação e aperfeiçoamento profissional dos membros e servidores da Defensoria Pública. Promover ou apoiar a realização de simpósios, congressos, workshops e eventos congêneres, de interesse institucional. Viabilizar e estimular, a participação de membros em cursos de Pós-Graduação e Mestrado para membros que possuam interesse em desenvolver pesquisas nas áreas de interesse institucional, com o fito de possibilitar a construção do saber lastreado em novas ideias.

Produto

Descrição do Produto

Membros e servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
230	Cota-Parte FUNDEP	168.800,00	261.000,00	278.000,00	296.000,00	1.003.800,00
Total:		168.800,00	261.000,00	278.000,00	296.000,00	1.003.800,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
230	Cota-Parte FUNDEP	0,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	36.000,00
Total:		0,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	36.000,00

Total Geral: 168.800,00 271.000,00 290.000,00 310.000,00 1.039.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2012	Qtde 2013	Qtde 2014	Qtde 2015
Região I	16	23	25	26
Região II	3	4	4	4
Região III	2	2	3	4
Região IV	2	1	2	2
Região V	5	11	12	14
Região VI	4	7	9	10



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015.
Lei Nº 2.960 de 28 de dezembro de 2012
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 30. 000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30. 011- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Região VII	5	4	5	5
Região VIII	5	4	5	6
Região IX	3	3	3	6
Região X	2	2	3	4

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
230	Cota-Parte FUNDEP	168.800,00	261.000,00	278.000,00	296.000,00	1.003.800,00
Total:		168.800,00	261.000,00	278.000,00	296.000,00	1.003.800,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2012	2013	2014	2015	Total
230	Cota-Parte FUNDEP	0,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	36.000,00
Total:		0,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	36.000,00
Total Geral:		168.800,00	271.000,00	290.000,00	310.000,00	1.039.800,00