

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 01. 000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O.:** 01. 001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 01. 001. 28. 843. 0000. 0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON - ALE**Finalidade**

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

**Descrição**

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

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 110.000,00 | 606.000,00 | 127.000,00 | 136.000,00 | 979.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 110.000,00 | 606.000,00 | 127.000,00 | 136.000,00 | 979.000,00 |

**Despesas Capital:**

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

**Ação:** 01. 001. 01. 122. 0000. 0108 REALIZAR PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALE**Finalidade**

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

**Descrição**

Pagamento de despesas de exercícios encerrados

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 404.000,00 | 376.000,00 | 466.000,00 | 501.000,00 | 1.747.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 404.000,00 | 376.000,00 | 466.000,00 | 501.000,00 | 1.747.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|



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

**Órgão:** 01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O.:** 01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

**Ação:** 01.001.01.122.0000.0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS - ALE

**Finalidade**

Efetuar pagamento de Pensionistas

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 984.000,00 | 1.000.000,00 | 1.137.000,00 | 1.222.000,00 | 4.343.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 984.000,00 | 1.000.000,00 | 1.137.000,00 | 1.222.000,00 | 4.343.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 984.000,00 | 1.000.000,00 | 1.137.000,00 | 1.222.000,00 | 4.343.000,00 |

**Ação:** 01.001.28.846.0000.0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - ALE

**Finalidade**

Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

**Descrição**

Cumprimento de decisões judiciais.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 101.586,00 | 100.000,00 | 117.000,00 | 125.000,00 | 443.586,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 101.586,00 | 100.000,00 | 117.000,00 | 125.000,00 | 443.586,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 101.586,00 | 100.000,00 | 117.000,00 | 125.000,00 | 443.586,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.599.586,00 | 2.082.000,00 | 1.847.000,00 | 1.984.000,00 | 7.512.586,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.599.586,00 | 2.082.000,00 | 1.847.000,00 | 1.984.000,00 | 7.512.586,00 |

**Despesas Capital**

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



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

**Órgão:** 01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O:** 01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

|                     |              |              |              |              |               |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       | 1.900.000,00 | 2.650.000,00 | 2.195.000,00 | 2.360.000,00 | 9.105.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> | 3.499.586,00 | 4.732.000,00 | 4.042.000,00 | 4.344.000,00 | 16.617.586,00 |



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

**Órgão:** 01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O.:** 01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

**Programa:** 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Membros, servidores e fornecedores

**Ação:** 01.001.01.122.1020.2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - ALE

**Finalidade**

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

**Descrição**

Aquisição de Material de Consumo, Equipamento e Material Permanente, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, Diárias - Civil, Passagens e Despesas com Locomoção, Serviço de Consultoria, Indenizações e Restituições e Obras e Instalações.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 16.955.000,00 | 13.934.000,00 | 19.593.000,00 | 21.063.000,00 | 71.545.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 16.955.000,00 | 13.934.000,00 | 19.593.000,00 | 21.063.000,00 | 71.545.000,00 |

**Despesas Capital:**

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

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 61.595.000,00 | 65.887.000,00 | 71.180.000,00 | 76.518.000,00 | 275.180.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 61.595.000,00 | 65.887.000,00 | 71.180.000,00 | 76.518.000,00 | 275.180.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |                |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 61.595.000,00 | 65.887.000,00 | 71.180.000,00 | 76.518.000,00 | 275.180.000,00 |



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

**Órgão:** 01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O.:** 01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

**Programa:** 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

**Ação:** 01.001.01.301.1020.2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA - ALE

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 484.000,00 | 582.000,00 | 559.000,00 | 600.000,00 | 2.225.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 484.000,00 | 582.000,00 | 559.000,00 | 600.000,00 | 2.225.000,00 |

**Despesas Capital:**

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

**Ação:** 01.001.01.306.1020.2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

**Finalidade**

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

**Descrição**

Pagamento mensal através de ressarcimento em folha de pagamento.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 700.000,00 | 600.000,00 | 808.000,00 | 867.000,00 | 2.975.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 700.000,00 | 600.000,00 | 808.000,00 | 867.000,00 | 2.975.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 700.000,00 | 600.000,00 | 808.000,00 | 867.000,00 | 2.975.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

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

**Finalidade**

Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com transporte pelos servidores nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa e ressarcimento de parte de adesão aos planos de saúde aos servidores e ressarcimento de gasto com despesas médicas aos senhores deputados desta Casa de Leis e auxílio transporte para cobrir despesas com locomoção no exercício do mandato parlamentar.

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 4.206.000,00 | 4.725.000,00 | 4.860.000,00 | 5.225.000,00 | 19.016.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 4.206.000,00 | 4.725.000,00 | 4.860.000,00 | 5.225.000,00 | 19.016.000,00 |



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

**Órgão:** 01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O.:** 01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

**Programa:** 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 4.206.000,00 | 4.725.000,00 | 4.860.000,00 | 5.225.000,00 | 19.016.000,00 |

**Ação:** 01.001.01.122.1020.2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ALE

**Finalidade**

Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com Benefícios Assistenciais.

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 70.000,00 | 55.000,00 | 81.000,00 | 87.000,00 | 293.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 70.000,00 | 55.000,00 | 81.000,00 | 87.000,00 | 293.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |           |           |           |           |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 70.000,00 | 55.000,00 | 81.000,00 | 87.000,00 | 293.000,00 |

**Ação:** 01.001.01.122.1020.2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA - ALE

**Finalidade**

Atender concessão de Auxílio-Moradia aos Senhores Parlamentares.

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 864.000,00 | 977.000,00 | 999.000,00 | 1.074.000,00 | 3.914.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 864.000,00 | 977.000,00 | 999.000,00 | 1.074.000,00 | 3.914.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 864.000,00 | 977.000,00 | 999.000,00 | 1.074.000,00 | 3.914.000,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011           | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 84.874.000,00 | 86.760.000,00 | 98.080.000,00 | 105.434.000,00 | 375.148.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 84.874.000,00 | 86.760.000,00 | 98.080.000,00 | 105.434.000,00 | 375.148.000,00 |



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

**Órgão:** 01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O:** 01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

**Programa:** 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

**Despesas Capital**

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



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

**Órgão:** 01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O.:** 01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

**Programa:** 1027 - EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Toda população do Estado

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Matérias Apresentadas

**Unidade Medida**

Unidade

**Índice de Referência**

**Data Índ.Referência**

**Fonte**

Secretaria Legislativa

**Periodicidade**

Anual

**Base Geográfica**

Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 1189 | 1189 | 1189 | 1189 |

**Ação:** 01.001.01.122.1027.1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Prédio construído

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |              |               |              |               |               |
|-----|---------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 5.101.199,98 | 20.407.000,00 | 9.247.011,43 | 11.099.037,29 | 45.854.248,70 |
|-----|---------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|

|               |  |              |               |              |               |               |
|---------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Total:</b> |  | 5.101.199,98 | 20.407.000,00 | 9.247.011,43 | 11.099.037,29 | 45.854.248,70 |
|---------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|

|                     |  |              |               |              |               |               |
|---------------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 5.101.199,98 | 20.407.000,00 | 9.247.011,43 | 11.099.037,29 | 45.854.248,70 |
|---------------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 01.001.01.392.1027.2066 INCENTIVAR EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS - ALE

**Finalidade**

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





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

**Órgão:** 01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O.:** 01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

**Programa:** 1027 - EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Eventos realizados.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.167.000,00 | 1.057.000,00 | 2.503.000,00 | 2.690.000,00 | 8.417.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 2.167.000,00 | 1.057.000,00 | 2.503.000,00 | 2.690.000,00 | 8.417.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 2.167.000,00 | 1.057.000,00 | 2.503.000,00 | 2.690.000,00 | 8.417.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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

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

**Finalidade**

Dar conhecimento do desempenho das ações legislativas, através dos trabalhos desenvolvidos na 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**

Rádio-TV Legislativa implementada e mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 300.000,00 | 50.000,00 | 322.000,00 | 346.000,00 | 1.018.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 300.000,00 | 50.000,00 | 322.000,00 | 346.000,00 | 1.018.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 700.000,00   | 1.923.000,00 | 1.827.000,00 | 1.964.000,00 | 6.414.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 700.000,00   | 1.923.000,00 | 1.827.000,00 | 1.964.000,00 | 6.414.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 1.000.000,00 | 1.973.000,00 | 2.149.000,00 | 2.310.000,00 | 7.432.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O.:** 01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE**Programa:** 1027 - EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.**Ação:** 01.001.01.031.1027.2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES DA ALE-RO**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto****Descrição do Produto**

Ações executadas

**Unidade Medida**

%

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 6.740.000,00 | 7.624.000,00 | 7.788.000,00 | 8.372.000,00 | 30.524.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 6.740.000,00 | 7.624.000,00 | 7.788.000,00 | 8.372.000,00 | 30.524.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |              |              |              |              |               |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> | 6.740.000,00 | 7.624.000,00 | 7.788.000,00 | 8.372.000,00 | 30.524.000,00 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 01.001.01.031.1027.2666 REALIZAR 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 material permanente.

**Produto****Descrição do Produto**

Sessões Itinerantes Realizadas

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009       | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.200.000,00 | 310.000,00 | 2.020.000,00 | 2.170.000,00 | 5.700.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.200.000,00 | 310.000,00 | 2.020.000,00 | 2.170.000,00 | 5.700.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009 | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------|------|------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |



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

**Órgão:** 01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O:** 01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

**Programa:** 1027 - EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.

**Total Geral:** 1.750.000,00 310.000,00 2.020.000,00 2.170.000,00 6.250.000,00

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 10.407.000,00 | 9.041.000,00 | 12.633.000,00 | 13.578.000,00 | 45.659.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 10.407.000,00 | 9.041.000,00 | 12.633.000,00 | 13.578.000,00 | 45.659.000,00 |

**Despesas Capital**

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



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

**Órgão:** 01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O.:** 01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

**Programa:** 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO.

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

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

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Índice de qualificação dos servidores, parlamentares e comunidade.

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

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 60   | 70   | 80   | 90   |

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

| Descrição do Produto  | Unidade Medida |
|-----------------------|----------------|
| Capacitação realizada | %              |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 76.000,00 | 85.000,00 | 87.000,00 | 94.000,00 | 342.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 76.000,00 | 85.000,00 | 87.000,00 | 94.000,00 | 342.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |           |           |           |           |            |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 76.000,00 | 85.000,00 | 87.000,00 | 94.000,00 | 342.000,00 |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

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



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

**Órgão:** 01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O.:** 01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

**Programa:** 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO.

**Ação:** 01.001.01.122.1227.2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO.

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Escola do Legislativo implementada e mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 772.000,00 | 873.000,00 | 892.000,00 | 959.000,00 | 3.496.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 772.000,00 | 873.000,00 | 892.000,00 | 959.000,00 | 3.496.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011         | Total        |
|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 80.000,00  | 91.000,00  | 92.000,00  | 99.000,00    | 362.000,00   |
| <b>Total:</b>       |                     | 80.000,00  | 91.000,00  | 92.000,00  | 99.000,00    | 362.000,00   |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 852.000,00 | 964.000,00 | 984.000,00 | 1.058.000,00 | 3.858.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 848.000,00 | 958.000,00 | 979.000,00 | 1.053.000,00 | 3.838.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 848.000,00 | 958.000,00 | 979.000,00 | 1.053.000,00 | 3.838.000,00 |

**Despesas Capital**

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

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 02. 000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O.:** 02. 001- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

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

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

**Descrição**

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

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 5.628.000,00 | 6.100.000,00 | 7.143.000,00 | 7.961.000,00 | 26.832.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 5.628.000,00 | 6.100.000,00 | 7.143.000,00 | 7.961.000,00 | 26.832.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 5.628.000,00 | 6.100.000,00 | 7.143.000,00 | 7.961.000,00 | 26.832.000,00 |

**Ação:** 02. 001. 01. 122. 0000. 0163 REALIZAR PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS.**Finalidade**

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

**Descrição**

Pagamento de créditos salariais em acato a decisão judicial e/ou acordo firmado entre o sindicato dos servidores e o Tribunal de Contas.

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010 | 2011 | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 3.683.000,00 | 3.683.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.366.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 3.683.000,00 | 3.683.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.366.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |



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

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

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

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Total Geral:** 3.683.000,00 3.683.000,00 0,00 0,00 7.366.000,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>         | <b>2009</b>         | <b>2010</b>         | <b>2011</b>         | <b>Total</b>         |
|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 9.311.000,00        | 9.783.000,00        | 7.143.000,00        | 7.961.000,00        | 34.198.000,00        |
| <b>Total:</b> |                         | <b>9.311.000,00</b> | <b>9.783.000,00</b> | <b>7.143.000,00</b> | <b>7.961.000,00</b> | <b>34.198.000,00</b> |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

**Total:**

|                     |  |                     |                     |                     |                     |                      |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>9.311.000,00</b> | <b>9.783.000,00</b> | <b>7.143.000,00</b> | <b>7.961.000,00</b> | <b>34.198.000,00</b> |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|



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

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

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

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

**Objetivo:**

Assegurar a atividade institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 49 da Constituição Estadual e artigo primeiro da Lei Complementar nr. 154/1996.

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Administração pública em geral

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

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

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte  |
|----------------------|------------------------|---------------------|--|
| Unidade              | 100                    | 31/12/2007          | Relatório de Atividades da Secretaria Geral de |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |  |
| Trimestral           | Estadual               |                     |  |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 150  | 180  | 216  | 258  |

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Número de processos instruídos pelo número de processos recebidos

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte  |
|----------------------|------------------------|---------------------|--|
| Unidade              | 100                    | 31/12/2006          | Relatório de Atividades da Secretaria Geral de |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |  |
| Trimestral           | Estadual               |                     |  |

| Índice Esperado | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |

**Ação:** 02. 001. 01. 032. 1035. 1201 INSTITUCIONALIZAR E IMPLEMENTAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

| Descrição do Produto  | Unidade Medida |
|-----------------------|----------------|
| Regionais implantadas | Un             |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 41.000,00 | 104.000,00 | 350.000,00 | 450.000,00 | 945.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 41.000,00 | 104.000,00 | 350.000,00 | 450.000,00 | 945.000,00 |

**Despesas Capital:**

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





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

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

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

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

|                     |            |              |            |            |              |
|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       | 100.000,00 | 1.400.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 2.000.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> | 141.000,00 | 1.504.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 2.945.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 02. 001. 01. 032. 1035. 2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

**Finalidade**

Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do Tribunal de Contas concernente a realização de Inspeções e Auditorias de natureza Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial das Entidades Jurisdicionadas.

**Descrição**

Realizar a Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial das Entidades e Órgãos Jurisdicionados.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Auditorias e inspeções realizadas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 572.000,00 | 682.000,00 | 920.000,00 | 979.000,00 | 3.153.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 572.000,00 | 682.000,00 | 920.000,00 | 979.000,00 | 3.153.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 572.000,00 | 682.000,00 | 920.000,00 | 979.000,00 | 3.153.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 150       | 121       | 216       | 258       |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 613.000,00 | 786.000,00 | 1.270.000,00 | 1.429.000,00 | 4.098.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 613.000,00 | 786.000,00 | 1.270.000,00 | 1.429.000,00 | 4.098.000,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 100.000,00 | 1.400.000,00 | 250.000,00   | 250.000,00   | 2.000.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 100.000,00 | 1.400.000,00 | 250.000,00   | 250.000,00   | 2.000.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 713.000,00 | 2.186.000,00 | 1.520.000,00 | 1.679.000,00 | 6.098.000,00 |



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

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

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

**Objetivo:**

Fortalecer o sistema de controle externo como instrumento de cidadania e de efetiva transparência e regular gestão dos recursos públicos, ampliando, para tanto, a integração entre os Tribunais e destes com o Governo Federal, promovendo a criação de uma Rede Nacional da Lei de Responsabilidade Fiscal e desenvolvendo a política e a gestão de soluções compartilhadas e Tecnologia da Informação, bem como, primando pelo fortalecimento institucional dos Tribunais através: (i) da ampliação da sua integração com o ambiente externo; (ii) da institucionalização do planejamento estratégico; (iii) do aperfeiçoamento dos seus processos; (iv) da modernização da tecnologia de informação; e (v) da melhoria da gestão de seus recursos humanos.

**Justificativa:**

Promover a integração dos Tribunais de Contas, incluindo-se a criação de rede nacional; Direcionar as atividades de controle para a análise de resultados dos programas governamentais; Priorizar os controles prévio e concomitante dos orçamentos e das ações governamentais; Incentivar a participação do cidadão no exercício do controle social; Incrementar as ações didático-pedagógicas com os jurisdicionados e a coletividade; Desenvolver, valorizar e motivar os servidores no atingimento dos objetivos estratégicos institucionais; Promover o desenvolvimento e a modernização institucionais do TCE-RO e dos jurisdicionados.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Administração pública em geral

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Número de tribunais modernizados, em relação ao total de tribunais integrantes do programa X 100

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data | Índ.Referência | Fonte                 |
|----------------------|------------------------|------|----------------|-----------------------|
| Porcentagem          |                        |      |                | Registros do PROMOEX. |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |      |                |                       |
| Trimestral           | Nacional               |      |                |                       |

| Índice Esperado | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|-------|------|------|------|
|                 | 13,53 | 5,64 |      |      |

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Incrementar o índice anual de cumprimento de decisões do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data | Índ.Referência | Fonte                 |
|----------------------|------------------------|------|----------------|-----------------------|
| Porcentagem          |                        |      |                | Registros do PROMOEX. |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |      |                |                       |
| Trimestral           | Nacional               |      |                |                       |

| Índice Esperado | 2008  | 2009  | 2010 | 2011 |
|-----------------|-------|-------|------|------|
|                 | 86,47 | 94,36 |      |      |

**Ação:** 02. 001. 01. 122. 1262. 1361 FORTALECER E INTEGRAR OS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL

**Finalidade**

Implementar em três anos a Rede Nacional dos Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal, utilizando 50% dos conceitos e procedimentos comuns pactuados.

**Descrição**

Rede Nacional dos Tribunais de Contas e/ou Governo Federal e suas pactuações propostas e implementadas.

**Produto**

| Descrição do Produto                           | Unidade Medida |
|--|----------------|
| Tribunais de Contas modernizados e integrados. | %              |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------|---------------------|------------|-----------|------|------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 100.775,00 | 14.501,00 | 0,00 | 0,00 | 115.276,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 100.775,00 | 14.501,00 | 0,00 | 0,00 | 115.276,00 |



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

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

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

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

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 3.333,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3.333,00   |
| <b>Total:</b>       |                     | 3.333,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3.333,00   |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 104.108,00 | 14.501,00 | 0,00 | 0,00 | 118.609,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Tribunais de Contas modernizados

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

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

**Despesas Capital:**

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

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

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

**Despesas Capital**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

---

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

---

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

---

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

---

|                     |            |            |      |      |              |
|---------------------|------------|------------|------|------|--------------|
| <b>Total:</b>       | 397.391,00 | 70.332,00  | 0,00 | 0,00 | 467.723,00   |
| <b>Total Geral:</b> | 769.339,00 | 256.407,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.746,00 |

---



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

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

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

**Programa:** 1264 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Servidores do Tribunal de Contas e jurisdicionados

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

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

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

Porcentagem

**Periodicidade**

Trimestral

**Base Geográfica**

Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 14   | 18   | 31   | 37   |

**Ação:** 02. 001. 01. 126. 1264. 1422 FORTALECER A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

**Finalidade**

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

**Descrição**

Aquisição de 303 computadores.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Computadores adquiridos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |            |            |            |            |              |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 150.000,00 | 275.000,00 | 625.000,00 | 715.000,00 | 1.765.000,00 |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

|               |  |            |            |            |            |              |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 150.000,00 | 275.000,00 | 625.000,00 | 715.000,00 | 1.765.000,00 |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 150.000,00 | 275.000,00 | 625.000,00 | 715.000,00 | 1.765.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 02. 001. 01. 126. 1264. 1423 FORTALECER A ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDE

**Finalidade**

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



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

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

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

**Programa:** 1264 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS

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

**Descrição**

Manutenção dos circuitos de dados:

- Siafem;
- Sede/Almoxarifado;
- Circuito de dados acesso a Internet;
- Contratação de serviços especializados na área de auditoria e segurança de dados.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Rede interligada por intermédio de circuito de dados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 79.000,00 | 69.000,00 | 79.000,00 | 73.000,00 | 300.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 79.000,00 | 69.000,00 | 79.000,00 | 73.000,00 | 300.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |           |           |           |           |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 79.000,00 | 69.000,00 | 79.000,00 | 73.000,00 | 300.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 02. 001. 01. 126. 1264. 2972 FORTALECER A ESTRUTURA DE GESTÃO DE DADOS E INFORMAÇÃO

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

Aquisição de licenças de acesso aos servidores de dados, necessárias aos computadores ligados em rede.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Banco de dados fortalecido e licenças atualizadas.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010      | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 115.000,00 | 90.000,00 | 80.000,00 | 130.000,00 | 415.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 115.000,00 | 90.000,00 | 80.000,00 | 130.000,00 | 415.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|



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

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

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

**Programa:** 1264 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS

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

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 02. 001. 01. 126. 1264. 2973 FORTALECER A ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto** **Unidade Medida**  
 Sistemas desenvolvidos e implantados Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total     |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 20.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 67.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 20.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 67.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
|               |                  |      |      |      |      |       |
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

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

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 214.000,00 | 176.000,00 | 174.000,00 | 218.000,00 | 782.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 214.000,00 | 176.000,00 | 174.000,00 | 218.000,00 | 782.000,00 |

**Despesas Capital**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 150.000,00 | 275.000,00 | 625.000,00 | 715.000,00 | 1.765.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 150.000,00 | 275.000,00 | 625.000,00 | 715.000,00 | 1.765.000,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

---

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

---

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

---

**Programa:** 1264 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA DE T.I. DO TRIBUNAL DE CONTAS

---

|                     |            |            |            |            |              |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> | 364.000,00 | 451.000,00 | 799.000,00 | 933.000,00 | 2.547.000,00 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

---





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

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

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

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

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Corpo funcional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Relação entre as atividades programadas e as realizadas.

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

Porcentagem

**Periodicidade** Base Geográfica

Trimestral Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 22   | 23   | 26   | 29   |

**Ação:** 02. 001. 01. 122. 1265. 1406 CONSTRUIR E EQUIPAR O ARQUIVO E O ALMOXARIFADO TCE-RO

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Obra realizada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 320.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.020.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 320.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.020.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 320.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.020.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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



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

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

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

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

**Ação:** 02. 001. 01. 122. 1265. 1419 INSTALAR E APARELHAR GRÁFICA DO TCE-RO

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Gráfica implantada e aparelhada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

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

|               |  |            |            |      |      |            |
|---------------|--|------------|------------|------|------|------------|
| <b>Total:</b> |  | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
|---------------|--|------------|------------|------|------|------------|

|                     |  |            |            |      |      |            |
|---------------------|--|------------|------------|------|------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------|------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 02. 001. 01. 122. 1265. 1420 REEQUIPAR A FROTA DE VEÍCULOS E MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Veículos adquiridos/Sistema de climatização modernizado.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

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

|               |  |            |            |            |            |              |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 800.000,00 | 225.000,00 | 350.000,00 | 700.000,00 | 2.075.000,00 |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 800.000,00 | 225.000,00 | 350.000,00 | 700.000,00 | 2.075.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|



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

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

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

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

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 02. 001. 01. 122. 1265. 1421 EDIFICAR OBRAS COMPLEMENTARES E APARELHAR O ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

| Descrição do Produto | Unidade Medida |
|----------------------|----------------|
| Obras edificadas     | %              |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |            |            |            |      |              |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 600.000,00 | 650.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|------|--------------|

|               |  |            |            |            |      |              |
|---------------|--|------------|------------|------------|------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 600.000,00 | 650.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |
|---------------|--|------------|------------|------------|------|--------------|

|                     |  |            |            |            |      |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 600.000,00 | 650.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

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

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

| Descrição do Produto  | Unidade Medida |
|-----------------------|----------------|
| Remuneração realizada | %              |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |               |               |               |               |                |
|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 29.360.000,00 | 37.692.000,00 | 36.277.000,00 | 39.501.000,00 | 142.830.000,00 |
|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

|               |  |               |               |               |               |                |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total:</b> |  | 29.360.000,00 | 37.692.000,00 | 36.277.000,00 | 39.501.000,00 | 142.830.000,00 |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|



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

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

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

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

**Total:**

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

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 02. 001. 01. 302. 1265. 2592 PRESTAR ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E SEUS DEPENDENTES

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Assistência Médica e Odontológica prestada.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 18.000,00 | 21.300,00 | 38.000,00 | 80.000,00 | 157.300,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 18.000,00 | 21.300,00 | 38.000,00 | 80.000,00 | 157.300,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009     | 2010      | 2011      | Total     |
|---------------|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 65.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 65.000,00 |

**Total Geral:** 38.000,00 26.300,00 58.000,00 100.000,00 222.300,00

**Meta Física Regionalizada**

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

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Auxílios Indenizados

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.568.000,00 | 1.380.000,00 | 3.830.000,00 | 4.121.000,00 | 11.899.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 2.568.000,00 | 1.380.000,00 | 3.830.000,00 | 4.121.000,00 | 11.899.000,00 |



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

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

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

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

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 2.568.000,00 | 1.380.000,00 | 3.830.000,00 | 4.121.000,00 | 11.899.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Auxílio indenizado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 663.000,00 | 690.000,00 | 830.000,00 | 930.000,00 | 3.113.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 663.000,00 | 690.000,00 | 830.000,00 | 930.000,00 | 3.113.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 663.000,00 | 690.000,00 | 830.000,00 | 930.000,00 | 3.113.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Apoio administrativo prestado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 4.636.000,00 | 6.794.093,00 | 6.340.000,00 | 6.540.000,00 | 24.310.093,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 4.636.000,00 | 6.794.093,00 | 6.340.000,00 | 6.540.000,00 | 24.310.093,00 |



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

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

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

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

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 0,00         | 120.000,00   | 0,00         | 0,00         | 120.000,00    |
| <b>Total:</b>       |                     | 0,00         | 120.000,00   | 0,00         | 0,00         | 120.000,00    |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 4.636.000,00 | 6.914.093,00 | 6.340.000,00 | 6.540.000,00 | 24.430.093,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 37.245.000,00 | 46.577.393,00 | 47.315.000,00 | 51.172.000,00 | 182.309.393,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 37.245.000,00 | 46.577.393,00 | 47.315.000,00 | 51.172.000,00 | 182.309.393,00 |

**Despesas Capital**

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



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

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

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

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

**Objetivo:**

Assegurar a capacitação e aperfeiçoamento do capital humano do Tribunal de Contas, bem como apoiar a realização de estágios na Administração do TCE-RO, propiciando maior eficiência e eficácia na execução de suas ações constitucionais.

**Justificativa:**

Aumentar a capacidade técnica e científica dos servidores e membros do Tribunal de Contas, em benefício do serviço público rondoniense; e ainda, propiciar aos alunos da rede pública estadual ou de instituições de nível superior à aprendizagem de práticas e técnicas utilizadas na administração pública.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Servidores e membros do Tribunal de Contas, estagiários de nível médio e superior

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Número de servidores capacitados em relação ao número total de servidores a serem capacitados X 100

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte                                      |
|----------------------|------------------------|---------------------|--|
| Porcentagem          |                        |                     | Estatística Setorial do Tribunal de Contas |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |  |
| Trimestral           | Nacional               |                     |  |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 19   | 20   | 30   | 31   |

**Ação:** 02. 001. 01. 128. 1266. 2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

**Finalidade**

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

**Descrição**

Cursos ministrados visando promover a melhoria da capacidade científica e tecnológica dos servidores e membros do Tribunal de Contas.

**Produto**

| Descrição do Produto  | Unidade Medida |
|-----------------------|----------------|
| Capacitação realizada | %              |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 609.000,00 | 636.200,00 | 966.000,00 | 983.000,00 | 3.194.200,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 609.000,00 | 636.200,00 | 966.000,00 | 983.000,00 | 3.194.200,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 609.000,00 | 636.200,00 | 966.000,00 | 983.000,00 | 3.194.200,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 19        | 20        | 30        | 31        |

**Ação:** 02. 001. 01. 128. 1266. 2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

**Finalidade**

Proporcionar a realização de estágios no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e



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

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

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

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

instituições de nível superior.

**Descrição**

Coordenar estágios na Administração do Tribunal de Contas, mediante formalização de convênios.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Estágio coordenado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 384.000,00 | 330.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 1.482.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 384.000,00 | 330.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 1.482.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 384.000,00 | 330.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 1.482.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 25        | 25        | 25        | 25        |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 993.000,00 | 966.200,00 | 1.350.000,00 | 1.367.000,00 | 4.676.200,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 993.000,00 | 966.200,00 | 1.350.000,00 | 1.367.000,00 | 4.676.200,00 |

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |            |              |              |              |
|---------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 993.000,00 | 966.200,00 | 1.350.000,00 | 1.367.000,00 | 4.676.200,00 |
|---------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|





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

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

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

**Programa:** 1267 - GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Sociedade rondoniense em geral e jurisdicionados em particular

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Relação entre as atividades programadas e as realizadas

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

Porcentagem

**Periodicidade** Base Geográfica

Trimestral Nacional

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 24   | 63   | 7    | 6    |

**Ação:** 02. 001. 01. 122. 1267. 1424 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS PARA AUDITOR E PROCURADOR

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Processo seletivo realizado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009       | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|------------|------|------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 50.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 50.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |           |            |      |      |            |
|---------------------|--|-----------|------------|------|------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 50.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
|---------------------|--|-----------|------------|------|------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 02. 001. 01. 122. 1267. 2975 GERIR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Finalidade**

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



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

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

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

**Programa:** 1267 - GESTÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

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

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 156.496,00 | 150.000,00 | 60.000,00 | 53.000,00 | 419.496,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 156.496,00 | 150.000,00 | 60.000,00 | 53.000,00 | 419.496,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009      | 2010 | 2011 | Total     |
|---------------|---------------------|------|-----------|------|------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

**Total Geral:** 156.496,00 190.000,00 60.000,00 53.000,00 459.496,00

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 206.496,00 | 650.000,00 | 60.000,00 | 53.000,00 | 969.496,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 206.496,00 | 650.000,00 | 60.000,00 | 53.000,00 | 969.496,00 |

**Despesas Capital**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009      | 2010 | 2011 | Total     |
|---------------|---------------------|------|-----------|------|------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

**Total Geral:** 206.496,00 690.000,00 60.000,00 53.000,00 1.009.496,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 02. 000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O.:** 02. 011- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI**Programa:** 1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - F.D.I.**Objetivo:**

Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a dissiminação de metodologias desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, através da capacitação profissional de servidores e seus jurisdicionados. A reestruturação e implementação da Biblioteca, assim como a implantação, estruturação e operacionalização da Escola de Contas.

**Justificativa:**

Face à demanda das entidades jurisdicionadas e as funções concernentes à natureza do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no que diz respeito à capacitação de recursos humanos e desenvolvimento institucional, o Tribunal de Contas vai aperfeiçoar sua estrutura com objetivo de auxiliar e dar maior racionalidade e otimização na aplicação dos recursos públicos. O Instituto de Estudos e Pesquisas Conselheiro José Renato da Frota Uchôa/IEP/TCE-RO, foi instituído pela Lei Complementar nº. 194, de 1º de dezembro de 1997, com subordinação direta à Presidência do Tribunal de Contas, tendo como objetivo precípuos organizar e empreender o desenvolvimento técnico continuado do pessoal do Tribunal de Contas. Realização de eventos direcionados para a capacitação dos servidores do TCE-RO e de seus jurisdicionados, criando também o Fundo de Desenvolvimento Institucional. Em 2004, sofreu alteração através da Lei Complementar nº. 307/2004. Uma das ações do Programa é a estruturação da Gerência Setorial de Biblioteca e Jurisprudência com amplo acervo bibliográfico, assim como a estruturação e operacionalização da Escola de Contas.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Administração pública em geral

**Indicador****Descrição do Indicador**

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

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte   |
|----------------|----------------------|---------------------|---|
| Porcentagem    | 1100                 | 31/12/2006          | Instituto de Estudos e Pesquisas Conselheiro José |
| Periodicidade  | Base Geográfica      |                     |   |
| Trimestral     | Estadual             |                     |   |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 22   | 24   | 26   | 28   |

**Ação:** 02. 011. 01. 122. 1220. 2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS**Finalidade**

Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar 5.400 pessoas no horizonte 2008/2011.

**Descrição**

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

**Produto****Descrição do Produto**

Treinamento e capacitação realizados.

**Unidade Medida**

%

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

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 29.000,00 | 101.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 29.000,00 | 101.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                              | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total     |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid: | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 66.000,00 |
| <b>Total:</b> |   | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 66.000,00 |

|                     |  |           |           |           |           |            |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 37.000,00 | 40.000,00 | 43.000,00 | 47.000,00 | 167.000,00 |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|



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

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

**U.O.:** 02. 011- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

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

**Meta Física Regionalizada**

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

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Escola implantada.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total     |
|---------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 10.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 45.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 10.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 45.000,00 |

**Despesas Capital:**

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

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                       | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas | 32.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | 41.000,00 | 146.000,00 |
| <b>Total:</b> |  | 32.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | 41.000,00 | 146.000,00 |

**Despesas Capital**

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

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA**U.O:** 03. 001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 03. 001. 02. 846. 0000. 0219 ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**Finalidade**

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

**Descrição**

Pagamento dos servidores públicos inativos e pensionistas.

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 23.140.300,00 | 25.124.000,00 | 26.380.200,00 | 27.699.300,00 | 102.343.800,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 23.140.300,00 | 25.124.000,00 | 26.380.200,00 | 27.699.300,00 | 102.343.800,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |                |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 23.140.300,00 | 25.124.000,00 | 26.380.200,00 | 27.699.300,00 | 102.343.800,00 |

**Ação:** 03. 001. 02. 846. 0000. 0220 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Efetuar o pagamento de despesas oriundas de exercícios anteriores

**Descrição**

Pagamento de despesas de exercícios anteriores

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 16.556.400,00 | 14.127.900,00 | 20.823.800,00 | 13.903.500,00 | 65.411.600,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 16.556.400,00 | 14.127.900,00 | 20.823.800,00 | 13.903.500,00 | 65.411.600,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |



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

**Órgão:** 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total           |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 192.425.107,0 | 268.079.500,0 | 281.484.000,0 | 295.559.000,0 | 1.037.547.607,0 |
| <b>Total:</b> |                     | 192.425.107,0 | 268.079.500,0 | 281.484.000,0 | 295.559.000,0 | 1.037.547.607,0 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total           |
|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 0,00          | 124.399.600,0 | 130.620.000,0 | 137.151.000,0 | 392.170.600,00  |
| <b>Total:</b>       |                     | 0,00          | 124.399.600,0 | 130.620.000,0 | 137.151.000,0 | 392.170.600,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 192.425.107,0 | 392.479.100,0 | 412.104.000,0 | 432.710.000,0 | 1.429.718.207,0 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total           |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 232.121.807,0 | 307.331.400,0 | 328.688.000,0 | 337.161.800,0 | 1.205.303.007,0 |
| <b>Total:</b> |                     | 232.121.807,0 | 307.331.400,0 | 328.688.000,0 | 337.161.800,0 | 1.205.303.007,0 |

**Despesas Capital**

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



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

**Órgão:** 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**U.O:** 03. 001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

**Programa:** 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

População do Estado de Rondônia

**Ação:** 03. 001. 02. 122. 1278. 2308      **MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

**Finalidade**

Garantir o funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da atividade jurisdicional.

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 23.199.300,00 | 25.203.700,00 | 26.463.900,00 | 27.787.100,00 | 102.654.000,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado | 5.000,00      | 2.500,00      | 2.700,00      | 2.900,00      | 13.100,00      |
| 3212          | Convênios e outras      | 5.000,00      | 2.500,00      | 2.700,00      | 2.900,00      | 13.100,00      |
| <b>Total:</b> |                         | 23.209.300,00 | 25.208.700,00 | 26.469.300,00 | 27.792.900,00 | 102.680.200,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 1.223.800,00  | 10.000,00     | 10.500,00     | 11.100,00     | 1.255.400,00   |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 5.000,00      | 2.500,00      | 2.700,00      | 2.900,00      | 13.100,00      |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 5.000,00      | 2.500,00      | 2.700,00      | 2.900,00      | 13.100,00      |
| <b>Total:</b>       |  | 1.233.800,00  | 15.000,00     | 15.900,00     | 16.900,00     | 1.281.600,00   |
| <b>Total Geral:</b> |  | 24.443.100,00 | 25.223.700,00 | 26.485.200,00 | 27.809.800,00 | 103.961.800,00 |

**Ação:** 03. 001. 02. 122. 1278. 2309      **REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 21.461.400,00 | 28.642.700,00 | 30.075.100,00 | 31.579.200,00 | 111.758.400,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 21.461.400,00 | 28.642.700,00 | 30.075.100,00 | 31.579.200,00 | 111.758.400,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |



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

**Órgão:** 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**Programa:** 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

**Total:**  
**Total Geral:** 21.461.400,00 28.642.700,00 30.075.100,00 31.579.200,00 111.758.400,00

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

**Finalidade**

Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário.

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 175.269.500,0 | 200.944.800,0 | 227.432.400,0 | 238.804.100,0 | 842.450.800,0 |
| <b>Total:</b> |                     | 175.269.500,0 | 200.944.800,0 | 227.432.400,0 | 238.804.100,0 | 842.450.800,0 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total:</b> |                  | 175.269.500,0 | 200.944.800,0 | 227.432.400,0 | 238.804.100,0 | 842.450.800,0 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total           |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 219.930.200,0 | 254.791.200,0 | 283.971.400,0 | 298.170.400,0 | 1.056.863.200,0 |
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 5.000,00      | 2.500,00      | 2.700,00      | 2.900,00      | 13.100,00       |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 5.000,00      | 2.500,00      | 2.700,00      | 2.900,00      | 13.100,00       |
| <b>Total:</b> |  | 219.940.200,0 | 254.796.200,0 | 283.976.800,0 | 298.176.200,0 | 1.056.889.400,0 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | Total            |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 1.223.800,00   | 10.000,00      | 10.500,00      | 11.100,00      | 1.255.400,00     |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 5.000,00       | 2.500,00       | 2.700,00       | 2.900,00       | 13.100,00        |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 5.000,00       | 2.500,00       | 2.700,00       | 2.900,00       | 13.100,00        |
| <b>Total:</b>       |  | 1.233.800,00   | 15.000,00      | 15.900,00      | 16.900,00      | 1.281.600,00     |
| <b>Total Geral:</b> |  | 221.174.000,00 | 254.811.200,00 | 283.992.700,00 | 298.193.100,00 | 1.058.171.000,00 |





**Órgão:** 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**U.O:** 03. 001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

**Programa:** 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

**Objetivo:**

Garantir à sociedade uma Justiça ágil e contínua.

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

População do Estado de Rondônia

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DE PROCESSOS JULGADOS NO 1º GRAU

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte                         |
|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Porcentagem          | 51                     | 31/12/2006          | CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |                               |
| Anual                | Estadual               |                     |                               |

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

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DE PROCESSOS JULGADOS NO 2º GRAU

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte                 |
|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Porcentagem          | 74                     | 31/12/2006          | SECRETARIA JUDICIÁRIA |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |                       |
| Anual                | Estadual               |                     |                       |

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

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

PESSOAS ATENDIDAS

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte                         |
|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Unidade              | 149819                 | 31/12/2006          | CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |                               |
| Anual                | Estadual               |                     |                               |

| Índice Esperado | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 157310 | 165175 | 173434 | 182106 |

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Infra-estrutura ampliada e melhorada

**Unidade Medida**

Un



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

**Órgão:** 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**Programa:** 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009       | 2010 | 2011 | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.779.400,00 | 916.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.696.300,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.779.400,00 | 916.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.696.300,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 12.939.200,00 | 190.400,00   | 37.947.400,00 | 40.995.900,00 | 92.072.900,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 12.939.200,00 | 190.400,00   | 37.947.400,00 | 40.995.900,00 | 92.072.900,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 14.718.600,00 | 1.107.300,00 | 37.947.400,00 | 40.995.900,00 | 94.769.200,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 03.001.02.126.1279.1169 INFORMATIZAR O PODER JUDICIÁRIO

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Projetos executados

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 849.900,00 | 220.200,00 | 231.300,00 | 242.900,00 | 1.544.300,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 849.900,00 | 220.200,00 | 231.300,00 | 242.900,00 | 1.544.300,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 1.515.100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.515.100,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 1.515.100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.515.100,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 2.365.000,00 | 220.200,00 | 231.300,00 | 242.900,00 | 3.059.400,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |



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

**Órgão:** 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**Programa:** 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

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

**Ação:** 03.001.02.122.1279.1170 INSTALAR UNIDADES JURISDICIONAIS

**Finalidade**

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

**Descrição**

Elaborar estudos sobre a criação de novas comarcas, observando os requisitos estabelecidos no Regimetro Interno (Lei 94/93 - Código de Organização Judiciária) e viabilizar a instação das Unidade Jusrisdicionais criadas.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades instaladas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009 | 2010 | 2011 | Total     |
|---------------|---------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 |

**Despesas Capital:**

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

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 03.001.02.061.1279.2311 AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS

**Finalidade**

Intensificar a realização de operações Justiça Rápida atingindo, inclusive, locais de difícil acesso, incentivando meios alternativos de solução de conflitos e ações do Juizado da Infância e da Juventude disciplinadas no Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação afim.

**Descrição**

Desenvolver as atividades da Operação Justiça Rápida, promovendo fácil acesso da população a atividade jurisdicional, bem como ações de fiscalização do Juizado da Infância e da Juventude por intermédio de diligências.



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

**Órgão:** 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**Programa:** 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

**Produto**

**Descrição do Produto**

Ações realizadas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 238.300,00 | 320.200,00 | 262.900,00 | 276.100,00 | 1.097.500,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 238.300,00 | 320.200,00 | 262.900,00 | 276.100,00 | 1.097.500,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009 | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 211.000,00 | 0,00 | 232.700,00 | 244.400,00 | 688.100,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 211.000,00 | 0,00 | 232.700,00 | 244.400,00 | 688.100,00 |

**Total Geral:** 449.300,00 320.200,00 495.600,00 520.500,00 1.785.600,00

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 03.001.02.121.1279.2312 APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Gestão aprimorada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 204.900,00 | 1.210.400,00 | 1.271.000,00 | 1.334.600,00 | 4.020.900,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 204.900,00 | 1.210.400,00 | 1.271.000,00 | 1.334.600,00 | 4.020.900,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**  
**Total Geral:** 204.900,00 1.210.400,00 1.271.000,00 1.334.600,00 4.020.900,00

**Meta Física Regionalizada**

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



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

**Órgão:** 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**U.O:** 03. 001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

**Programa:** 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

|             |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| Região VII  | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Região VIII | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Região IX   | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Região X    | 4 | 4 | 4 | 4 |

**Ação:** 03. 001. 02. 131. 1279. 2314 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade**

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

**Descrição**

Utilizar o meio de comunicação televisiva, radiofônica, internet e outros na publicidade das atividade e das funções do Judiciário Estadual.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Comunicação institucional promovida

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

| <b>Despesas Correntes:</b> |                         |             |             |             |             |              |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Código</b>              | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
| 100                        | Recursos do Tesouro     | 271.300,00  | 175.500,00  | 299.200,00  | 314.200,00  | 1.060.200,00 |
| <b>Total:</b>              |                         | 271.300,00  | 175.500,00  | 299.200,00  | 314.200,00  | 1.060.200,00 |
| <b>Despesas Capital:</b>   |                         |             |             |             |             |              |
| <b>Código</b>              | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
| 100                        | Recursos do Tesouro     | 10.500,00   | 0,00        | 315.600,00  | 331.400,00  | 657.500,00   |
| <b>Total:</b>              |                         | 10.500,00   | 0,00        | 315.600,00  | 331.400,00  | 657.500,00   |
| <b>Total Geral:</b>        |                         | 281.800,00  | 175.500,00  | 614.800,00  | 645.600,00  | 1.717.700,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| <b>Região</b> | <b>Qtde 2008</b> | <b>Qtde 2009</b> | <b>Qtde 2010</b> | <b>Qtde 2011</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Região I      | 92               | 92               | 92               | 92               |
| Região II     | 1                | 1                | 1                | 1                |
| Região V      | 1                | 1                | 1                | 1                |
| Região VI     | 1                | 1                | 1                | 1                |
| Região VII    | 1                | 1                | 1                | 1                |
| Região VIII   | 1                | 1                | 1                | 1                |
| Região IX     | 1                | 1                | 1                | 1                |
| Região IV     | 1                | 1                | 1                | 1                |
| Região III    | 1                | 1                | 1                | 1                |

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Ações implementadas

**Unidade Medida**

%



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

**Órgão:** 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**Programa:** 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009 | 2010 | 2011 | Total     |
|---------------|---------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.400,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.400,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008      | 2009 | 2010 | 2011 | Total     |
|---------------------|------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| <b>Total:</b>       |                  |           |      |      |      |           |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.400,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 03.001.02.128.1279.2320 MANTER A ESCOLA DA MAGISTRATURA

**Finalidade**

Aprimorar magistrados, por meio de cursos, simpósios, conferências, congressos, encontros, previstos no plano de trabalho da Escola da Magistratura.

**Descrição**

Promoção de eventos, realização de cursos de forma direta - via administrativa, ou indireta, contratando empresas ou pessoas físicas, custeando os participantes com passagens, diárias, alimentação e hospedagem.

**Produto**

| Descrição do Produto | Unidade Medida |
|----------------------|----------------|
| Evento realizado     | Un             |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.191.700,00 | 1.345.600,00 | 1.412.900,00 | 1.483.600,00 | 5.433.800,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.191.700,00 | 1.345.600,00 | 1.412.900,00 | 1.483.600,00 | 5.433.800,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 1.191.700,00 | 1.345.600,00 | 1.412.900,00 | 1.483.600,00 | 5.433.800,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 03.001.02.128.1279.2321 VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES

**Finalidade**

Capacitar servidores, por meio de cursos, simpósios, conferências e encontros, previstos na programação do Departamento de Recursos Humanos, além da implantação de programas que visem proporcionar melhor qualidade de vida aos servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.



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

**Órgão:** 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**Programa:** 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Rondônia.

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Evento realizado

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.599.200,00 | 1.894.100,00 | 1.988.900,00 | 2.088.500,00 | 7.570.700,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.599.200,00 | 1.894.100,00 | 1.988.900,00 | 2.088.500,00 | 7.570.700,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 1.599.200,00 | 1.894.100,00 | 1.988.900,00 | 2.088.500,00 | 7.570.700,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 6.206.800,00 | 6.082.900,00 | 5.466.200,00 | 5.739.900,00 | 23.495.800,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 6.206.800,00 | 6.082.900,00 | 5.466.200,00 | 5.739.900,00 | 23.495.800,00 |

**Despesas Capital**

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

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA**U.O.:** 03. 011- FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 03. 011. 02. 846. 0000. 0218 RESSARCIR ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS**Finalidade**

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

**Descrição**

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

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

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008         | 2009       | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 201           | Cota-Parte do Fundo de | 1.665.000,00 | 773.000,00 | 1.746.000,00 | 1.830.000,00 | 6.014.000,00 |
| <b>Total:</b> |                        | 1.665.000,00 | 773.000,00 | 1.746.000,00 | 1.830.000,00 | 6.014.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |              |            |              |              |              |
|---------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.665.000,00 | 773.000,00 | 1.746.000,00 | 1.830.000,00 | 6.014.000,00 |
|---------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                      | 2008         | 2009       | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 201           | Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU | 1.665.000,00 | 773.000,00 | 1.746.000,00 | 1.830.000,00 | 6.014.000,00 |
| <b>Total:</b> |                                       | 1.665.000,00 | 773.000,00 | 1.746.000,00 | 1.830.000,00 | 6.014.000,00 |

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |              |            |              |              |              |
|---------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.665.000,00 | 773.000,00 | 1.746.000,00 | 1.830.000,00 | 6.014.000,00 |
|---------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|





**Órgão:** 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**Programa:** 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

**Objetivo:**

Garantir à Sociedade uma Justiça ágil e contínua

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

População do Estado de Rondônia

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS DO 1º GRAU

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte                         |
|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Porcentagem          | 51                     | 31/12/2006          | CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |                               |
| Anual                | Estadual               |                     |                               |

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

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS DO 2º GRAU

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte                 |
|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Porcentagem          | 74                     | 31/12/2006          | SECRETARIA JUDICIÁRIA |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |                       |
| Anual                | Estadual               |                     |                       |

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

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

PESSOAS ATENDIDAS

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte                         |
|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Unidade              | 149819                 | 31/12/2006          | CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |                               |
| Anual                | Estadual               |                     |                               |

| Índice Esperado | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 157310 | 165175 | 173434 | 182106 |

**Ação:** 03. 011. 02. 122. 1279. 1168 APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS JUDICIAIS

**Finalidade**

Aprimorar a atuação do Poder Judiciário.

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Serviços aperfeiçoados

**Unidade Medida**

%



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

**Órgão:** 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**Programa:** 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

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

**Despesas Capital:**

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

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 03.011.02.122.1279.1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Infra-estrutura modernizada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

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

**Despesas Capital:**

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

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |



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

**Órgão:** 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**Programa:** 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

|            |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|
| Região I   | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Região II  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Região III | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Região IV  | 0 | 0 | 1 | 1 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b>               | <b>2008</b>       | <b>2009</b>         | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>Total</b>        |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 201           | Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU | 710.650,00        | 1.175.300,00        | 418.100,00        | 585.600,00        | 2.889.650,00        |
| <b>Total:</b> |                                       | <b>710.650,00</b> | <b>1.175.300,00</b> | <b>418.100,00</b> | <b>585.600,00</b> | <b>2.889.650,00</b> |

**Despesas Capital**

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



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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 11.003.04.122.0000.0229 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PGE

**Finalidade**

Pagamento de despesas de exercícios anteriores

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 60.000,00 | 59.600,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 264.600,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 60.000,00 | 59.600,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 264.600,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |           |           |           |           |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 60.000,00 | 59.600,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 264.600,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 60.000,00 | 59.600,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 264.600,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 60.000,00 | 59.600,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 264.600,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |           |           |           |           |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 60.000,00 | 59.600,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 264.600,00 |



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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 11.003.04.122.1015.2423 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.502.715,04 | 2.770.779,84 | 3.033.906,32 | 3.302.433,12 | 11.609.834,32 |
| <b>Total:</b> |                     | 2.502.715,04 | 2.770.779,84 | 3.033.906,32 | 3.302.433,12 | 11.609.834,32 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 2.502.715,04 | 2.770.779,84 | 3.033.906,32 | 3.302.433,12 | 11.609.834,32 |

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

**Finalidade**

Pagamento dos servidores da Procuradoria Geral do Estado

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 8.888.386,00 | 21.172.011,32 | 10.850.810,00 | 11.595.840,00 | 52.507.047,32 |
| <b>Total:</b> |                     | 8.888.386,00 | 21.172.011,32 | 10.850.810,00 | 11.595.840,00 | 52.507.047,32 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |               |               |               |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 8.888.386,00 | 21.172.011,32 | 10.850.810,00 | 11.595.840,00 | 52.507.047,32 |

**Ação:** 11.003.04.122.1015.2544 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE

**Finalidade**

Viabilizar assistência médica a servidores conveniados aos planos de saúde.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA**U.O.:** 11.003- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Descrição**

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

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 11.270,00 | 115.500,00 | 14.599,20 | 14.859,68 | 156.228,88 |
| <b>Total:</b> |                     | 11.270,00 | 115.500,00 | 14.599,20 | 14.859,68 | 156.228,88 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008      | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |           |            |           |           |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 11.270,00 | 115.500,00 | 14.599,20 | 14.859,68 | 156.228,88 |

**Ação:** 11.003.04.122.1015.2545 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE**Finalidade**

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

**Descrição**

Auxílio transporte concedido mensalmente aos servidores em folha de pagamento.

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009       | 2010     | 2011     | Total      |
|---------------|---------------------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 7.539,84 | 108.000,00 | 8.999,10 | 8.999,10 | 133.538,04 |
| <b>Total:</b> |                     | 7.539,84 | 108.000,00 | 8.999,10 | 8.999,10 | 133.538,04 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008     | 2009       | 2010     | 2011     | Total      |
|---------------------|------------------|----------|------------|----------|----------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |          |            |          |          |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 7.539,84 | 108.000,00 | 8.999,10 | 8.999,10 | 133.538,04 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 11.409.910,88 | 24.166.291,16 | 13.908.314,62 | 14.922.131,90 | 64.406.648,56 |
| <b>Total:</b> |                     | 11.409.910,88 | 24.166.291,16 | 13.908.314,62 | 14.922.131,90 | 64.406.648,56 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 11.409.910,88 | 24.166.291,16 | 13.908.314,62 | 14.922.131,90 | 64.406.648,56 |



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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

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

**Objetivo:**

Promover a defesa do Estado de Rondônia nos processos judiciais e extrajudiciais e garantir a legalidade dos atos administrativos.

**Justificativa:**

Dotar a Procuradoria Geral do Estado de condições necessárias e indispensáveis no desempenho de suas atribuições, objetivando qualificar a representação e a consultoria jurídica no âmbito do Estado de Rondônia.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Administração pública em geral

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

**Unidade Medida**

**Índice de Referência**

**Data Índ.Referência**

**Fonte**

**Periodicidade**

**Base Geográfica**

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

**Ação:** 11.003.04.122.1210.1501 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS - PGE

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Prédios construídos, reformados e ampliados

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |              |            |              |      |              |
|-----|---------------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 1.320.000,00 | 477.472,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 3.297.472,00 |
|-----|---------------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|

|               |  |              |            |              |      |              |
|---------------|--|--------------|------------|--------------|------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 1.320.000,00 | 477.472,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 3.297.472,00 |
|---------------|--|--------------|------------|--------------|------|--------------|

|                     |  |              |            |              |      |              |
|---------------------|--|--------------|------------|--------------|------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.320.000,00 | 477.472,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 3.297.472,00 |
|---------------------|--|--------------|------------|--------------|------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

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

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA**U.O.:** 11.003- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE**Programa:** 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA**Ação:** 11.003.04.122.1210.2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto****Descrição do Produto**

Ações judiciais e extra-judiciais implementadas

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 42.000,00 | 80.000,00 | 51.000,00 | 56.004,00 | 229.004,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 42.000,00 | 80.000,00 | 51.000,00 | 56.004,00 | 229.004,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.602.376,00 | 1.120.000,00 | 1.485.748,00 | 1.048.036,00 | 6.256.160,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 2.602.376,00 | 1.120.000,00 | 1.485.748,00 | 1.048.036,00 | 6.256.160,00 |

|                     |  |              |              |              |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 2.644.376,00 | 1.200.000,00 | 1.536.748,00 | 1.104.040,00 | 6.485.164,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 11.003.04.122.1210.2610 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto****Descrição do Produto**

Servidores capacitados

**Unidade Medida**

servidor

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 20.000,00 | 89.464,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 149.464,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 20.000,00 | 89.464,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 149.464,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**





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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

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

**Total Geral:** 20.000,00 89.464,00 25.000,00 15.000,00 149.464,00

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 62.000,00 | 169.464,00 | 76.000,00 | 71.004,00 | 378.468,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 62.000,00 | 169.464,00 | 76.000,00 | 71.004,00 | 378.468,00 |

**Despesas Capital**

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



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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 11.005.04.122.0000.0169 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

**Finalidade**

Quitação das despesas de pessoal referente a outros exercícios.

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|------|------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 65.310,00 | 92.470,00 | 0,00 | 0,00 | 157.780,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 65.310,00 | 92.470,00 | 0,00 | 0,00 | 157.780,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008      | 2009      | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|------|------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |           |           |      |      |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 65.310,00 | 92.470,00 | 0,00 | 0,00 | 157.780,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|------|------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 65.310,00 | 92.470,00 | 0,00 | 0,00 | 157.780,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 65.310,00 | 92.470,00 | 0,00 | 0,00 | 157.780,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008      | 2009      | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|------|------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |           |           |      |      |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 65.310,00 | 92.470,00 | 0,00 | 0,00 | 157.780,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

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

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Remuneração do pessoal ativo da CGE.

**Descrição**

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

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 4.840.500,71 | 6.301.170,00 | 5.200.000,00 | 5.500.000,00 | 21.841.670,71 |
| <b>Total:</b> |                     | 4.840.500,71 | 6.301.170,00 | 5.200.000,00 | 5.500.000,00 | 21.841.670,71 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |              |              |              |              |               |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 4.840.500,71 | 6.301.170,00 | 5.200.000,00 | 5.500.000,00 | 21.841.670,71 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

**Ação:** 11.005.04.122.1015.2404 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

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

**Descrição**

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

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.900.000,00 | 3.783.079,80 | 1.900.000,00 | 2.100.000,00 | 10.683.079,80 |
| <b>Total:</b> |                     | 2.900.000,00 | 3.783.079,80 | 1.900.000,00 | 2.100.000,00 | 10.683.079,80 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |              |              |              |              |              |
|-----|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 1.600.000,00 | 2.082.160,20 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.682.160,20 |
|-----|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|               |  |              |              |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 1.600.000,00 | 2.082.160,20 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.682.160,20 |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                     |  |              |              |              |              |               |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 4.500.000,00 | 5.865.240,00 | 2.900.000,00 | 3.100.000,00 | 16.365.240,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|



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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Ação:** 11.005.04.122.1015.2498 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

**Finalidade**

Proporcionar o deslocamento e assistência médica ao servidor da CGE.

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------|------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 254.100,99 | 330.250,00 | 0,00 | 0,00 | 584.350,99 |
| <b>Total:</b> |                     | 254.100,99 | 330.250,00 | 0,00 | 0,00 | 584.350,99 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------------|------------------|------------|------------|------|------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |      |      |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 254.100,99 | 330.250,00 | 0,00 | 0,00 | 584.350,99 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009          | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 7.994.601,70 | 10.414.499,80 | 7.100.000,00 | 7.600.000,00 | 33.109.101,50 |
| <b>Total:</b> |                     | 7.994.601,70 | 10.414.499,80 | 7.100.000,00 | 7.600.000,00 | 33.109.101,50 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009          | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 1.600.000,00 | 2.082.160,20  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.682.160,20  |
| <b>Total:</b>       |                     | 1.600.000,00 | 2.082.160,20  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.682.160,20  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 9.594.601,70 | 12.496.660,00 | 8.100.000,00 | 8.600.000,00 | 38.791.261,70 |



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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

**Programa:** 1261 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**Objetivo:**

Garantir a eficácia do sistema de controle da gestão de recursos públicos, adequar e capacitar os servidores visando oferecer serviços de qualidade.

**Justificativa:**

Custear a ampliação e reforma do imóvel onde funciona a CGE, assegurar a modernização do sistema e dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desenvolvidos pelo sistema de controle de gestão da CGE.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

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

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

**Unidade Medida**

**Índice de Referência**

**Data Índ.Referência**

**Fonte**

**Periodicidade**

**Base Geográfica**

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

**Ação:** 11.005.04.122.1261.1184 REFORMAR E AMPLIAR O PRÉDIO DA CGE

**Finalidade**

Reformar e ampliar o prédio onde funciona a CGE com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento ao usuário do sistema de controle interno.

**Descrição**

Reforma das instalações da CGE no município de Porto Velho.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Prédio reformado

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

Total:

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

Total:

|                     |  |      |      |      |      |      |
|---------------------|--|------|------|------|------|------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------|--|------|------|------|------|------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 100       | 0         | 0         | 0         |

**Ação:** 11.005.04.122.1261.2611 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade**

Capacitar e qualificar os servidores da CGE com objetivo de assegurar eficácia do sistema de controle interno.



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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

**Programa:** 1261 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**Descrição**

Capacitar e qualificar os servidores da CGE por meio de cursos de aperfeiçoamento, seminários, palestras e congressos, objetivando a melhoria da qualidade do serviço prestado pela CGE.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Servidor qualificado e capacitado

**Unidade Medida**

servidor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010 | 2011 | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------|------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 480.000,00 | 620.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.870,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 480.000,00 | 620.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.870,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |            |      |      |              |
|---------------------|--|------------|------------|------|------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 480.000,00 | 620.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.870,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------|------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 100       | 0         | 0         | 0         |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010 | 2011 | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------|------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 480.000,00 | 620.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.870,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 480.000,00 | 620.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.870,00 |

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |            |      |      |              |
|---------------------|--|------------|------------|------|------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 480.000,00 | 620.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.870,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------|------|--------------|



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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

Pagamento de pessoal ativo da SUPEL e encargos sociais.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | 4.700.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | 4.700.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | 4.700.000,00 |

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009      | 2010      | 2011      | Total     |
|---------------|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 9.300,00 | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.000,00 | 40.900,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 9.300,00 | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.000,00 | 40.900,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008     | 2009      | 2010      | 2011      | Total     |
|---------------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Total:</b>       |                  |          |           |           |           |           |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 9.300,00 | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.000,00 | 40.900,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

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



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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

|               |              |              |              |              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b> | 1.109.300,00 | 1.160.000,00 | 1.210.600,00 | 1.261.000,00 | 4.740.900,00 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**Despesas Capital**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

**Total:**

|                     |              |              |              |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> | 1.109.300,00 | 1.160.000,00 | 1.210.600,00 | 1.261.000,00 | 4.740.900,00 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|





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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

**Programa:** 1212 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Cobrir despesas com processos de fornecedores.

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Agilidade nas formas dos processos licitatórios.

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte     |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------|
| Unidade        | 8000                 | 1/1/2007            | GAF/SUPEL |
| Periodicidade  | Base Geográfica      |                     |           |
| Anual          | Estadual             |                     |           |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 1600 | 1800 | 2100 | 2500 |

**Ação:** 11.008.04.032.1212.2613 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade**

Atingir excelentes resultados em termos de segurança e moralidade pública

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Servidores capacitados

**Unidade Medida**

servidor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 387.000,00 | 387.000,00 | 387.000,00 | 387.000,00 | 1.548.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 387.000,00 | 387.000,00 | 387.000,00 | 387.000,00 | 1.548.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | Total    |
|---------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 215,00 | 247,00 | 274,00 | 300,00 | 1.036,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 215,00 | 247,00 | 274,00 | 300,00 | 1.036,00 |

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

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 11.008.04.032.1212.2858 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO

**Finalidade**

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



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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

**Programa:** 1212 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Manutenção assegurada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|     |                     |       |       |        |        |        |
|-----|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 55,00 | 90,00 | 115,00 | 170,00 | 430,00 |
|-----|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|

|               |  |       |       |        |        |        |
|---------------|--|-------|-------|--------|--------|--------|
| <b>Total:</b> |  | 55,00 | 90,00 | 115,00 | 170,00 | 430,00 |
|---------------|--|-------|-------|--------|--------|--------|

|                     |  |       |       |        |        |        |
|---------------------|--|-------|-------|--------|--------|--------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 55,00 | 90,00 | 115,00 | 170,00 | 430,00 |
|---------------------|--|-------|-------|--------|--------|--------|

**Meta Física Regionalizada**

| <b>Região</b> | <b>Qtde 2008</b> | <b>Qtde 2009</b> | <b>Qtde 2010</b> | <b>Qtde 2011</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Região I      | 10               | 15               | 18               | 20               |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|     |                     |            |            |            |            |              |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 387.000,00 | 387.000,00 | 387.000,00 | 387.000,00 | 1.548.000,00 |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

|               |  |            |            |            |            |              |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 387.000,00 | 387.000,00 | 387.000,00 | 387.000,00 | 1.548.000,00 |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Despesas Capital**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|     |                     |        |        |        |        |          |
|-----|---------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 270,00 | 337,00 | 389,00 | 470,00 | 1.466,00 |
|-----|---------------------|--------|--------|--------|--------|----------|

|               |  |        |        |        |        |          |
|---------------|--|--------|--------|--------|--------|----------|
| <b>Total:</b> |  | 270,00 | 337,00 | 389,00 | 470,00 | 1.466,00 |
|---------------|--|--------|--------|--------|--------|----------|

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 387.270,00 | 387.337,00 | 387.389,00 | 387.470,00 | 1.549.466,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA**U.O:** 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 11.009.04.122.0000.0127 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Quitação das despesas de pessoal referente a outros exercícios.

**Descrição**

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

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 200.000,00 | 35.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 635.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 200.000,00 | 35.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 635.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |           |            |            |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 200.000,00 | 35.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 635.000,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 200.000,00 | 35.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 635.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 200.000,00 | 35.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 635.000,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |           |            |            |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 200.000,00 | 35.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 635.000,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA**U.O.:** 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 11.009.04.122.1015.2319 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

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

**Descrição**

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

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 13.363.696,00 | 17.016.426,00 | 14.051.904,00 | 14.142.040,00 | 58.574.066,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 13.363.696,00 | 17.016.426,00 | 14.051.904,00 | 14.142.040,00 | 58.574.066,00 |

**Despesas Capital:**

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

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

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

**Descrição**

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

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 7.088.000,00 | 9.868.000,00 | 8.523.807,00 | 9.370.968,00 | 34.850.775,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 7.088.000,00 | 9.868.000,00 | 8.523.807,00 | 9.370.968,00 | 34.850.775,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 7.088.000,00 | 9.868.000,00 | 8.523.807,00 | 9.370.968,00 | 34.850.775,00 |



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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Ação:** 11.009.04.122.1015.2853 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 280.000,00 | 420.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 1.450.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 280.000,00 | 420.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 1.450.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 280.000,00 | 420.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 1.450.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 20.731.696,00 | 27.304.426,00 | 22.925.711,00 | 23.913.008,00 | 94.874.841,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 20.731.696,00 | 27.304.426,00 | 22.925.711,00 | 23.913.008,00 | 94.874.841,00 |

**Despesas Capital**

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



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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

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

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

População do Estado de Rondônia

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Em construção

**Unidade Medida**

Real

**Periodicidade**

Anual

**Índice de Referência**

**Data Índ.Referência**

**Fonte**

Departamento de Comunicação do Governo

**Base Geográfica**

Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

**Ação:** 11.009.04.131.1202.2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Publicidade institucional realizada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.750.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.750.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |              |              |              |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.750.000,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

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

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA**U.O.:** 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG**Programa:** 1202 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA**Ação:** 11.009.04.131.1202.2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA**Finalidade**

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

**Descrição**

A divulgação do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade ao desenvolvimento da sociedade. A comunicação governamental é uma necessidade social. É por ela que os segmentos sociais tomam conhecimento do que se realiza nos diversos setores do Governo; e, por seu intermédio, o cidadão transmite aos governantes suas expectativas e desejos. O objetivo primordial é o de levar à opinião pública fatos de significação ocorridos na esfera governamental.

**Produto****Descrição do Produto**

Publicidade de utilidade pública realizada

**Unidade Medida**

%

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 37.500.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 37.500.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |              |              |               |               |               |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 37.500.000,00 |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 10.125.000,00 | 10.125.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 44.250.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 10.125.000,00 | 10.125.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 44.250.000,00 |

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

---

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

---

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

---

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

---

|                     |               |               |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> | 10.125.000,00 | 10.125.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 44.250.000,00 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

---





**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

**Programa:** 1213 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

**Objetivo:**

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

Fornecer um atendimento profissional simples, rápido e acessível. A população deve ser respeitada, valorizada e reconhecida, através do trabalho desenvolvido no serviço de atendimento ao cidadão.

Cumprir e fazer cumprir a legislação que diz respeito à proteção do consumidor no âmbito do Estado, bem como implementar as ações necessárias à operacionalização de serviços públicos com qualidade.

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

População do Estado de Rondônia

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Números de cidadãos atendidos.

**Unidade Medida**

**Índice de Referência**

**Data Índ.Referência**

**Fonte**

Unidade

300000

30/7/2007

Média dos anos anteriores

**Periodicidade**

**Base Geográfica**

Anual

Estadual

| Índice Esperado | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |

**Ação:** 11.009.04.244.1213.1185 INSTALAR UNIDADES DE SHOPPING CIDADÃO E PROCONS

**Finalidade**

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

**Descrição**

Instalação de unidades de atendimento/SAC e PROCON

**Produto**

**Descrição do Produto**

Cidadões atendidos

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011 | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 3.450.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 3.450.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|                     |  |              |              |              |      |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| <b>Total:</b>       |  |              |              |              |      |              |
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 3.450.000,00 |



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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

**Programa:** 1213 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 11.009.14.122.1213.1200 MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Shopping modernizado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 8.100,00 | 8.100,00 | 5.400,00 | 2.700,00 | 24.300,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 8.100,00 | 8.100,00 | 5.400,00 | 2.700,00 | 24.300,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 343.595,00 | 443.595,00 | 283.915,00 | 294.665,00 | 1.365.770,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 343.595,00 | 443.595,00 | 283.915,00 | 294.665,00 | 1.365.770,00 |

**Total Geral:** 351.695,00 451.695,00 289.315,00 297.365,00 1.390.070,00

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 11.009.04.122.1213.2402 CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Servidor Capacitado

**Unidade Medida**

servidor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 279.200,00 | 279.200,00 | 279.200,00 | 279.200,00 | 1.116.800,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 279.200,00 | 279.200,00 | 279.200,00 | 279.200,00 | 1.116.800,00 |



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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

**Programa:** 1213 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 279.200,00 | 279.200,00 | 279.200,00 | 279.200,00 | 1.116.800,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Cidadão conscientizado

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 95.000,00 | 105.000,00 | 80.000,00 | 65.000,00 | 345.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 95.000,00 | 105.000,00 | 80.000,00 | 65.000,00 | 345.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008      | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |           |            |           |           |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 95.000,00 | 105.000,00 | 80.000,00 | 65.000,00 | 345.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.532.300,00 | 1.542.300,00 | 1.514.600,00 | 346.900,00 | 4.936.100,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.532.300,00 | 1.542.300,00 | 1.514.600,00 | 346.900,00 | 4.936.100,00 |

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|



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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

**Programa:** 1213 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

|                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 343.595,00          | 443.595,00          | 283.915,00          | 294.665,00        | 1.365.770,00        |
| <b>Total:</b>       |                     | <b>343.595,00</b>   | <b>443.595,00</b>   | <b>283.915,00</b>   | <b>294.665,00</b> | <b>1.365.770,00</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                     | <b>1.875.895,00</b> | <b>1.985.895,00</b> | <b>1.798.515,00</b> | <b>641.565,00</b> | <b>6.301.870,00</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA**U.O.:** 11.012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 11.012.08.244.0000.0217 FETUAR TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS E ENTIDADES**Finalidade**

Atender o disposto da Lei Complementar nº 145, de 27 de dezembro de 1995, regulamentada pelo Decreto nº 7461, de 3 de maio de 1996, que dispõe sobre o regulamento do FEAS.

**Descrição**

Transferir recursos aos municípios e entidades para implementar programas com ações voltadas ao desenvolvimento da Assistência Social

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 7.600.000,00 |
| 3223          | Fundo Nacional de   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 2.000.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 9.600.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 1.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 7.000.000,00  |
| <b>Total:</b>       |                     | 1.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 7.000.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 3.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 16.600.000,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                     | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                  | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 7.600.000,00 |
| 3223          | Fundo Nacional de Assistência Social | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 2.000.000,00 |
| <b>Total:</b> |                                      | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 9.600.000,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 1.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 7.000.000,00  |
| <b>Total:</b>       |                     | 1.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 7.000.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 3.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 16.600.000,00 |



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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

**Programa:** 1241 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

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

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Redução do índice de pobreza no Estado

**Unidade Medida**

**Índice de Referência**

**Data Índ.Referência**

**Fonte**

6/6/2007

**Periodicidade**

**Base Geográfica**

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Programas e projetos implementados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

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

**Despesas Capital:**

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



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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

**Programa:** 1241 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA

**Meta Física Regionalizada**

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

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto**

**Descrição do Produto**

Apoio técnico proporcionado

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 1.168.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 1.168.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 1.168.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

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



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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

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

**Programa:** 1241 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA

**Despesas Capital**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA**U.O.:** 11.013- FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA**Programa:** 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

**Indicador****Descrição do Indicador**

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte |
|----------------|----------------------|---------------------|-------|
|----------------|----------------------|---------------------|-------|

| Periodicidade | Base Geográfica |
|---------------|-----------------|
|---------------|-----------------|

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

**Ação:** 11.013.08.243.1240.1266 IMPLANTAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Produto****Descrição do Produto**

Unidades implantadas, reformadas e equipadas

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 480.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 480.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 5.400.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 5.400.000,00 |

|                     |  |              |              |              |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 5.880.000,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

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

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 11. 000- GOVERNADORIA**U.O.:** 11. 013- FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA**Programa:** 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

**Ação:** 11. 013. 08. 243. 1240. 2651 PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**Finalidade**

Garantir o cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes do Estado de Rondônia, conforme preconiza o Estatuto referente a vítima de violência sexual e doméstica, usuários de drogas e em cumprimento de medidas socio educativas.

Ampliar parcerias e criar convênios com diversas entidades para a divulgação da lei 8.069/90 e capacitação de conselheiros e demais atores sociais e desenvolvam trabalhos na área da criança e do adolescente.

Apoiar projetos na área de formação da sociedade civil, adolescentes e outros atores sociais em Orçamento público, participação social e controle social, com vista ao monitoramento do Orçamento Criança e adolescente.

**Descrição**

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

Apoiar projetos que tenham como objetivo principal o direito a participação, incluindo ações diretas com adolescentes e e atores envolvidas no atendimento a infância e adolescencia.

**Produto****Descrição do Produto**

Ações de defesa e garantia promovidas

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 798.300,00 | 3.192.100,00 | 518.300,00 | 798.300,00 | 5.307.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 798.300,00 | 3.192.100,00 | 518.300,00 | 798.300,00 | 5.307.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 531.700,00 | 249.900,00 | 531.700,00 | 531.700,00 | 1.845.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 531.700,00 | 249.900,00 | 531.700,00 | 531.700,00 | 1.845.000,00 |

|                     |  |              |              |              |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.330.000,00 | 3.442.000,00 | 1.050.000,00 | 1.330.000,00 | 7.152.000,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região II  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região III | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região IV  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região V   | 1         | 1         | 1         | 1         |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA**U.O.:** 11.013- FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA**Programa:** 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

|             |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| Região VI   | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Região VII  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Região VIII | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Região IX   | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Região X    | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008              | 2009                | 2010              | 2011              | Total               |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 918.300,00        | 3.312.100,00        | 638.300,00        | 918.300,00        | 5.787.000,00        |
| <b>Total:</b> |                     | <b>918.300,00</b> | <b>3.312.100,00</b> | <b>638.300,00</b> | <b>918.300,00</b> | <b>5.787.000,00</b> |

**Despesas Capital**

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





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

**Órgão:** 11.000- GOVERNADORIA

**U.O.:** 11.014- FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSÃO A ENTORPECENTES - FESPEN

**Programa:** 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

|               |                     |           |           |           |           |            |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 65.000,00 | 75.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 270.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 65.000,00 | 75.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 270.000,00 |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>       | <b>2009</b>       | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>Total</b>      |
|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro     | 35.000,00         | 25.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 130.000,00        |
| <b>Total:</b>       |                         | <b>35.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>130.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                         | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>400.000,00</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

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

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

**Descrição**

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

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |

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

Pagar despesas de exercícios anteriores.

**Descrição**

Pagamentos de despesas originadas em exercícios anteriores

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 150.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 150.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O.:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Total:**

|                     |           |           |           |           |            |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total Geral:</b> | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 150.000,00 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>      | <b>2009</b>      | <b>2010</b>      | <b>2011</b>      | <b>Total</b>      |
|---------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 55.000,00        | 60.000,00        | 65.000,00        | 70.000,00        | 250.000,00        |
| <b>Total:</b> |                         | <b>55.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>250.000,00</b> |

**Despesas Capital**

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

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 13. 001. 04. 122. 1015. 2243 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Remuneração do pessoal ativo da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.

**Descrição**

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

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 3.657.000,00 | 3.750.000,00 | 3.800.000,00 | 4.000.000,00 | 15.207.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 3.657.000,00 | 3.750.000,00 | 3.800.000,00 | 4.000.000,00 | 15.207.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 3.657.000,00 | 3.750.000,00 | 3.800.000,00 | 4.000.000,00 | 15.207.000,00 |

**Ação:** 13. 001. 04. 122. 1015. 2244 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Operacionalização e manutenção da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, bem como implementação dos programas.

**Descrição**

Aquisição de materiais de consumo e expedientes, prestação de serviços, diárias e aquisição de material permanente.

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

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 2.064.900,00 | 4.303.500,00 | 2.092.500,00 | 2.092.500,00 | 10.553.400,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado | 152.000,00   | 700.000,00   | 152.000,00   | 152.000,00   | 1.156.000,00  |
| <b>Total:</b> |                         | 2.216.900,00 | 5.003.500,00 | 2.244.500,00 | 2.244.500,00 | 11.709.400,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 114.000,00   | 114.000,00   | 114.000,00   | 114.000,00   | 456.000,00    |
| <b>Total:</b>       |                     | 114.000,00   | 114.000,00   | 114.000,00   | 114.000,00   | 456.000,00    |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 2.330.900,00 | 5.117.500,00 | 2.358.500,00 | 2.358.500,00 | 12.165.400,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Ação:** 13. 001. 04. 123. 1015. 2850 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE**Finalidade**

Contribuir para melhoria de vida do funcionário, viabilizando o ressarcimento parcial de auxílio saúde e proporcionar o deslocamento do mesmo ao local de trabalho.

**Descrição**

Pagamento mensal de benefícios de auxílio saúde e vales-transportes aos servidores lotados na Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN.

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 560.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 560.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 560.000,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 5.861.900,00 | 8.193.500,00 | 6.032.500,00 | 6.232.500,00 | 26.320.400,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado | 152.000,00   | 700.000,00   | 152.000,00   | 152.000,00   | 1.156.000,00  |
| <b>Total:</b> |                         | 6.013.900,00 | 8.893.500,00 | 6.184.500,00 | 6.384.500,00 | 27.476.400,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 114.000,00   | 114.000,00   | 114.000,00   | 114.000,00   | 456.000,00    |
| <b>Total:</b>       |                     | 114.000,00   | 114.000,00   | 114.000,00   | 114.000,00   | 456.000,00    |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 6.127.900,00 | 9.007.500,00 | 6.298.500,00 | 6.498.500,00 | 27.932.400,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1021 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS**Objetivo:**

Elaborar, coordenar, monitorar, avaliar e integrar as ações de administração e execução das políticas governamentais.

**Justificativa:**

O planejamento das políticas públicas é condição básica para racionalizar e potencializar os recursos disponíveis, permitindo a gestão efetiva dos programas de governo, aumentando a capacidade de formulação, otimizando o acompanhamento e o controle das ações governamentais.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Órgãos da administração direta e indireta do Executivo Estadual, Prefeituras Municipais e sociedade civil

**Indicador****Descrição do Indicador**

Não Considerado

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

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

**Ação:** 13. 001. 04. 121. 1021. 2170

GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Finalidade**

Coordenar e analisar as propostas das Unidades Setoriais, com vistas à elaboração do Projeto de Lei do PPA, bem como orientar as referidas unidades em todas as fases do processo de elaboração e acompanhamento do orçamento da Administração Direta e Indireta.

**Descrição**

Efetuar estudos, visando o aprimoramento das técnicas orçamentárias; elaborar a LDO, LOA, QDD, projeto de Lei do PPA e suas alterações e a projeção da receita por fonte para o exercício subsequente.

**Produto****Descrição do Produto**

Programas gerenciados

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009      | 2010     | 2011      | Total     |
|---------------|---------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 9.200,00 | 14.160,00 | 9.920,00 | 10.400,00 | 43.680,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 9.200,00 | 14.160,00 | 9.920,00 | 10.400,00 | 43.680,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009 | 2010      | 2011 | Total     |
|---------------|---------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 18.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 18.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |

**Total Geral:** 27.200,00 14.160,00 19.920,00 10.400,00 71.680,00**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1021 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS**Ação:** 13. 001. 04. 121. 1021. 2678 PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO**Finalidade**

Planejar, acompanhar, analisar e integrar as políticas públicas como fator indispensável para a eficiência da gestão governamental.

**Descrição**

A ação será desenvolvida com base nas informações oriundas de setores de avaliação, estudos e pesquisa, bem como das discussões e proposições advindas da contribuição da sociedade na formulação de políticas públicas através das conferências, conselhos ou outras discussões afins.

**Produto****Descrição do Produto**

Políticas planejadas e analisadas

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 55.100,00 | 50.500,00 | 75.600,00 | 52.200,00 | 233.400,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 55.100,00 | 50.500,00 | 75.600,00 | 52.200,00 | 233.400,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010 | 2011 | Total     |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 20.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 20.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |

**Total Geral:** 75.100,00 61.000,00 75.600,00 52.200,00 263.900,00**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 20        | 20        | 20        | 20        |

**Ação:** 13. 001. 04. 121. 1021. 2679 MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS**Finalidade**

Monitorar e avaliar as políticas e as ações de Governo, o PPA e as políticas de desenvolvimento e gestão estratégica, avaliar a transparência dos gastos públicos, seus impactos e o desempenho do Estado e de seus gestores, criar procedimentos que permitam o aperfeiçoamento do processo de análise do desempenho da ação e gestão governamental; e, ainda, subsidiar a formulação de políticas públicas e o planejamento orçamentário.

**Descrição**

Levantar, tratar e divulgar informações relacionadas ao desempenho físico, financeiro, fiscal e gerencial, identificar gargalos e/ou oportunidades de progressos, corrigir rumos, propor aperfeiçoamentos e ajustes na gestão de planos, programas e ações de Governo, especialmente quando envolver unidades administrativas distintas, promover o aprendizado, ampliando e nivelando o conhecimento dos atores envolvidos na gestão e execução da administração pública.

**Produto****Descrição do Produto**

Ação monitorada e avaliada

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 42.500,00 | 10.500,00 | 42.500,00 | 10.500,00 | 106.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 42.500,00 | 10.500,00 | 42.500,00 | 10.500,00 | 106.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009 | 2010 | 2011 | Total     |
|--------|---------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| 100    | Recursos do Tesouro | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |



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

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

**U.O:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

**Programa:** 1021 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

|                     |           |           |           |           |            |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b>       | 35.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 35.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> | 77.500,00 | 10.500,00 | 42.500,00 | 10.500,00 | 141.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 13        | 13        | 13        | 13        |

**Ação:** 13. 001. 04. 121. 1021. 2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

**Finalidade**

Realizar estudos, pesquisa e análise socioeconômica, objetivando o desenvolvimento e adoção de indicadores a fim de subsidiar a formulação de políticas públicas para o desenvolvimento do estado de Rondônia, bem como a promoção de estudos sobre a economia do estado e municípios através de metodologia compatível com o sistema de contas nacionais, disseminando e divulgando documentos com informações técnicas de interesse geral.

**Descrição**

Desenvolver, coordenar, fortalecer e organizar o Sistema Estadual de Estatística para o planejamento no Estado.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Estudos e pesquisas realizadas e divulgadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 198.300,00 | 2.755.100,00 | 155.100,00 | 155.100,00 | 3.263.600,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 198.300,00 | 2.755.100,00 | 155.100,00 | 155.100,00 | 3.263.600,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009 | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------|------|------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |

**Total Geral:** 313.300,00 2.755.100,00 155.100,00 155.100,00 3.378.600,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 5         | 6         | 5         | 5         |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 305.100,00 | 2.830.260,00 | 283.120,00 | 228.200,00 | 3.646.680,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 305.100,00 | 2.830.260,00 | 283.120,00 | 228.200,00 | 3.646.680,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 188.000,00 | 10.500,00    | 10.000,00  | 0,00       | 208.500,00   |
| <b>Total:</b>       |                     | 188.000,00 | 10.500,00    | 10.000,00  | 0,00       | 208.500,00   |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 493.100,00 | 2.840.760,00 | 293.120,00 | 228.200,00 | 3.855.180,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA**Objetivo:**

Promover o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado através do fomento à pesquisa científica e tecnológica e da interação das instituições afins, do segmento produtivo, do governo e da sociedade.

**Justificativa:**

O mundo passa por profundas transformações, inclusive com a emergência de um novo padrão de acumulação, em que crescem a intensidade e a complexidade dos conhecimentos desenvolvidos e acelera-se a incorporação de conhecimentos aos bens e serviços produzidos e comercializados. Nesse contexto da sociedade do conhecimento, a capacidade de um país acumular, absorver, transformar, produzir e difundir conhecimento reflete-se diretamente no seu desenvolvimento. Diante dessa dinâmica, os Estados em desenvolvimento encontram-se frente a um desafio cada vez mais complexo de inserção dentro do novo padrão de acumulação. A fragilidade da infra-estrutura e do capital social do país atuam como fator limitante do desenvolvimento, posto que o mesmo está fortemente ligado à acumulação de conhecimento científico e tecnológico, que, por sua vez, são catalisadores da capacidade de inovar. A história ensina que em nenhum país ou sociedade do mundo houve desenvolvimento científico e tecnológico sem uma efetiva participação do Governo. Tal fato indica a necessidade de uma profunda articulação do Estado e do setor produtivo com as instituições de Ensino e Pesquisa. Enfim, a Política de CT&I do Estado de Rondônia deve estar voltada para a criar condições para a inserção da economia rondoniense neste ambiente e visando a promoção de um abraço, modelo sustentável de desenvolvimento.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo

**Indicador****Descrição do Indicador**

Número de pesquisas realizadas versus municípios do Estado.

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte   |
|----------------------|------------------------|---------------------|---|
| Porcentagem          | 15,3                   | 30/7/2007           | Gerência de Ciência e Tecnologia e Inovação-GCT |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |   |
| Anual                | Estadual               |                     |   |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 19,2 | 28,8 | 38,4 | 48   |

**Ação:** 13. 001. 19. 571. 1119. 2673 PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I**Finalidade**

Promover a articulação com instituições de fomento à pesquisa, dos vários segmentos do Sistema de CT&amp;I, para viabilizar a formação de grupos de pesquisadores em áreas prioritárias para o Estado a partir da definição de programas temáticos.

**Descrição**

Identificada a área de atuação dos atores que demandam CT&amp;I, serão definidos os níveis de cooperação interinstitucional, os tipos de parcerias e as áreas a serem atendidas e implementadas por meio de instrumentos como convênios, contratos, termos de cooperação, editais entre outros.

**Produto****Descrição do Produto**

Instrumentos de cooperação firmados e executados

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008         | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00   |
| 116           | Contrapartida do Estado | 387.600,00   | 300.000,00   | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.287.600,00 |
| 3212          | Convênios e outras      | 472.200,00   | 964.600,00   | 434.600,00 | 434.600,00 | 2.306.000,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 1.059.800,00 | 1.464.600,00 | 934.600,00 | 934.600,00 | 4.393.600,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|



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

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

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

**Programa:** 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

|                     |  |              |              |              |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 200.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 1.100.000,00 |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 182.400,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 632.400,00   |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 32.400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32.400,00    |
| <b>Total:</b>       |  | 414.800,00   | 450.000,00   | 450.000,00   | 450.000,00   | 1.764.800,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.474.600,00 | 1.914.600,00 | 1.384.600,00 | 1.384.600,00 | 6.158.400,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 5         | 7         | 9         | 10        |

**Ação:** 13.001.19.573.1119.2675 PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA

**Finalidade**

Articular, planejar e executar ações de difusão com o objetivo de aproximar a sociedade da produção científica e tecnológica, bem como promover a capacitação e qualificação profissional e tecnológica de recursos humanos do Poder Executivo Estadual.

**Descrição**

Articular, planejar, executar e divulgar eventos científicos e tecnológicos em âmbito estadual, tais como: feiras de ciência e de tecnologia, seminários, semana de ciência e tecnologia, conferências, cursos de capacitação, impressão de boletins informativos, anais, documentos, relatórios de pesquisas.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Eventos planejados, realizados e divulgados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 218.400,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 218.400,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 13.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13.000,00  |
| <b>Total:</b>       |                     | 13.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 67.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 231.400,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 2         | 3         | 4         | 5         |

**Ação:** 13.001.19.571.1119.2851 CRIAR E INSTALAR A FAPERO

**Finalidade**

Estruturar o Sistema de CT&I do Estado de Rondônia com a criação e implantação da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa do Estado de Rondônia, visando promover a partir da Política de CT&I do Estado, o desenvolvimento econômico e social através do fomento à pesquisa científica e tecnológica.

**Descrição**

Faz parte da execução desta ação a criação, implantação e implementação da Fundação de Amparo ao desenvolvimento das ações científicas e tecnológicas e à pesquisa do Estado de Rondônia denominada FAPERO.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Organismo de suporte ao sistema de CTI criado, implantado e implementado

**Unidade Medida**

Un

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009 | 2010 | 2011 | Total     |
|---------------|---------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009 | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------------|---------------------|------------|------|------|------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 13. 001. 19. 571. 1119. 2978 DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA**Finalidade**

Elaborar o Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - CT&I, a partir da definição de Políticas Públicas para o Setor, com o objetivo de estruturar e desenvolver o Sistema de CT&I do Estado voltado para a criação de um novo modelo sustentável de desenvolvimento, atrelado ao fortalecimento das bases científicas, tecnológicas e de conhecimento.

**Descrição**

A elaboração do Plano terá como base a definição de políticas públicas específicas para CT&I, resultado da interação entre o poder público, instituições de CT&I sediadas no Estado e demais segmentos da sociedade civil organizada, que permitirá o planejamento, a execução e o acompanhamento de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. A elaboração do Plano se dará a partir da criação, instalação e manutenção de um Fórum Permanente de Pesquisadores do segmento de CT&I no Estado de Rondônia e da instalação do Conselho de Ciência e Tecnologia do Estado - CONCITEC, criado pela Lei Complementar nº 133, de 22 de junho de 1995, Art. 13, item III, alínea g. Para a execução e acompanhamento e avaliação desta ação, serão realizados eventos como palestras, seminários e conferências com a participação de consultores externos.

**Produto****Descrição do Produto**

Conselho de CT&amp;I instalado e mantido; Fórum Permanente de pesquisadores em CT&amp;I criado, instalado e mantido; Plano Un

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 43.200,00 | 43.700,00 | 28.950,00 | 29.200,00 | 145.050,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 43.200,00 | 43.700,00 | 28.950,00 | 29.200,00 | 145.050,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |           |           |           |           |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 43.200,00 | 43.700,00 | 28.950,00 | 29.200,00 | 145.050,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 3         | 0         | 0         | 0         |

**Ação:** 13. 001. 19. 573. 1119. 2979 INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA**Finalidade**

Criação e gestão de um banco de dados denominado Rede Rondônia de Tecnologia - RRT, visando o fornecimento de informações,



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

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

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

**Programa:** 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

conhecimentos, serviços, e produtos desenvolvidos no Estado.

**Descrição**

A Rede Rondônia de Tecnologia será uma referência no setor da tecnologia da informação, mais precisamente na disseminação de informações em ciência, tecnologia e inovação.

A execução estará baseada na articulação entre o Governo do Estado, através da SEPLAN, instituições de ensino superior públicas e privadas, centros de pesquisa e desenvolvimento, agências de fomento e setor produtivo, entre outras, tendo como foco a divulgação de conhecimento, serviços e produtos, estimulando o aumento da sua competitividade, através da incorporação de inovações tecnológicas.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Rede Rondônia de tecnologia implantada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009     | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 12.400,00 | 7.160,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 34.120,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 12.400,00 | 7.160,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 34.120,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total     |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 35.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 50.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 35.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 50.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 47.400,00 | 12.160,00 | 12.280,00 | 12.280,00 | 84.120,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 13.001.12.333.1119.2980 PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL

**Finalidade**

Combater a exclusão digital, levando os recursos da tecnologia da informação à população de baixa renda, estimulando o desenvolvimento humano e social das comunidades.

**Descrição**

A inclusão digital exige uma gestão dinâmica e eficiente que atue e compreenda todos os processos de maneira global, sem deixar de se articular com os processos locais. Sua evolução está intensamente ligada a um sistema de gestão que dialogue com todos os participantes do projeto, gestores, executores, usuários. No desenvolvimento desta ação, buscar-se-ão parcerias com instituições públicas e privadas de pesquisa, empresas, organizações não-governamentais.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Projetos de inclusão digital programados e executados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 105.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 105.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|--------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100    | Recursos do Tesouro | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 280.000,00 |





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

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

**U.O:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

**Programa:** 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

|                     |           |            |            |            |            |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b>       | 70.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  | 280.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> | 85.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 385.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 375.200,00   | 335.460,00   | 320.830,00   | 321.080,00   | 1.352.570,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 387.600,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 1.287.600,00 |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 472.200,00   | 964.600,00   | 434.600,00   | 434.600,00   | 2.306.000,00 |
| <b>Total:</b> |  | 1.235.000,00 | 1.600.060,00 | 1.055.430,00 | 1.055.680,00 | 4.946.170,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 518.000,00   | 375.000,00   | 375.000,00   | 375.000,00   | 1.643.000,00 |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 182.400,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 632.400,00   |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 32.400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32.400,00    |
| <b>Total:</b>       |  | 732.800,00   | 525.000,00   | 525.000,00   | 525.000,00   | 2.307.800,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.967.800,00 | 2.125.060,00 | 1.580.430,00 | 1.580.680,00 | 7.253.970,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1229 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA**Objetivo:**

Desenvolver, implementar, atualizar e integrar as ações de tecnologia da informação na esfera estadual.

**Justificativa:**

Cria-se o Programa de Gestão das Políticas de Tecnologia da Informação do Estado de Rondônia, considerando-se a necessidade de democratizar o acesso às informações; ampliar a prestação de serviços por meios eletrônicos; reduzir o tempo e o custo; aumentar a qualidade e tornar transparente as ações governamentais melhorando o relacionamento com a sociedade e com outros níveis do setor público.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Órgão do poder executivo estadual

**Indicador****Descrição do Indicador**

Índice de sistemas desenvolvidos e implantados.

**Unidade Medida**

Porcentagem

**Índice de Referência****Data Índ.Referência****Fonte****Periodicidade**

Anual

**Base Geográfica**

Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 50   | 70   | 85   | 100  |

**Ação:** 13. 001. 04. 572. 1229. 2189 MANTER OS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA - GIN**Finalidade**

Manter os sistemas desenvolvidos pela GIN, acompanhando a evolução tecnológica, a legislação vigente e a necessidade dos usuários.

**Descrição**

Através de análises contínuas, serão ajustadas as rotinas e módulos dos sistemas implantados para atender as atividades dos setores da administração pública.

**Produto****Descrição do Produto**

Sistemas mantidos

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 416.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 416.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009 | 2010 | 2011 | Total    |
|---------------|---------------------|----------|------|------|------|----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |

|                     |  |            |            |            |            |            |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 112.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 424.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

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

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O.:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1229 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA**Ação:** 13. 001. 19. 572. 1229. 2300 IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTÃO DE PLANEJAMENTO**Finalidade**

Dotar a Secretaria de Estado do Planejamento de um instrumento tecnológico de controle, acompanhamento e avaliação das atividades referentes ao orçamento, programas e projetos do Governo do Estado.

**Descrição**

Através de diagnósticos e análises contínuas, são desenvolvidos, implantados e mantidos os módulos do sistema de informatização para atender as atividades dos setores responsáveis pela elaboração, acompanhamento, avaliação e execução orçamentária e financeira.

**Produto****Descrição do Produto**

Sistema desenvolvido, implantado e atualizado

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 255.300,00 | 230.600,00 | 230.600,00 | 230.600,00 | 947.100,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 255.300,00 | 230.600,00 | 230.600,00 | 230.600,00 | 947.100,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |            |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 255.300,00 | 230.600,00 | 230.600,00 | 230.600,00 | 947.100,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 13. 001. 19. 572. 1229. 2304 DESENVOLVER FERRAMENTAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS**Finalidade**

Desenvolver ferramentas de gerenciamento de informações das unidades setoriais para auxiliar os gestores na tomada de decisão.

**Descrição**

Construir uma ferramenta para compartilhar as informações entre as unidades de planejamento, finanças e administração.

**Produto****Descrição do Produto**

Ferramenta desenvolvida/disponibilizada

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 104.600,00 | 104.600,00 | 104.600,00 | 104.600,00 | 418.400,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 104.600,00 | 104.600,00 | 104.600,00 | 104.600,00 | 418.400,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |            |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 104.600,00 | 104.600,00 | 104.600,00 | 104.600,00 | 418.400,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|



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

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

**U.O:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

**Programa:** 1229 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | Total               |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 463.900,00        | 439.200,00        | 439.200,00        | 439.200,00        | 1.781.500,00        |
| <b>Total:</b> |                     | <b>463.900,00</b> | <b>439.200,00</b> | <b>439.200,00</b> | <b>439.200,00</b> | <b>1.781.500,00</b> |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | Total               |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 8.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.000,00            |
| <b>Total:</b>       |                     | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>     |
| <b>Total Geral:</b> |                     | <b>471.900,00</b> | <b>439.200,00</b> | <b>439.200,00</b> | <b>439.200,00</b> | <b>1.789.500,00</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O.:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1268 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**Objetivo:**

Desenvolver e consolidar um sistema estadual integrado e on-line que possibilite as secretarias e demais órgãos do Poder Executivo acompanhar as operações de administração financeira e operacional dos convênios.

**Justificativa:**

Permitir, com eficiência e eficácia, o controle, acompanhamento e fiscalização das transferências de recursos públicos e o cumprimento de metas pré-estabelecidas dos convênios.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

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

**Indicador****Descrição do Indicador**

número de municípios atendidos

**Unidade Medida**

Unidade

**Índice de Referência**

3

**Data Índ.Referência**

31/12/2006

**Fonte**

SEPLAN/RO

**Periodicidade**

Anual

**Base Geográfica**

Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 52   | 52   | 52   | 52   |

**Ação:** 13. 001. 04. 665. 1268. 2298 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES**Finalidade**

Dar suporte técnico aos entes conveniados por meio de palestras, acompanhamento, controle e assistência técnica objetivando capacitar o agente executor na aplicação dos recursos.

**Descrição**

Acompanhar, controlar, assistir, esclarecer e prestar assistência técnica aos convenientes quanto à aplicação dos recursos públicos.

**Produto****Descrição do Produto**

Assistência técnica prestada

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 35.600,00 | 48.400,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 200.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 35.600,00 | 48.400,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 200.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 139.000,00 | 154.000,00 | 15.000,00 | 17.500,00 | 325.500,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 139.000,00 | 154.000,00 | 15.000,00 | 17.500,00 | 325.500,00 |

**Total Geral:** 174.600,00 202.400,00 73.000,00 75.500,00 525.500,00**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região II  | 6         | 7         | 7         | 6         |
| Região III | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Região IV  | 4         | 5         | 4         | 5         |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1268 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

|             |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| Região V    | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Região VI   | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Região VII  | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Região VIII | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Região IX   | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Região X    | 4 | 3 | 3 | 3 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | Total             |
|---------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 35.600,00        | 48.400,00        | 58.000,00        | 58.000,00        | 200.000,00        |
| <b>Total:</b> |                     | <b>35.600,00</b> | <b>48.400,00</b> | <b>58.000,00</b> | <b>58.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008              | 2009              | 2010             | 2011             | Total             |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 139.000,00        | 154.000,00        | 15.000,00        | 17.500,00        | 325.500,00        |
| <b>Total:</b>       |                     | <b>139.000,00</b> | <b>154.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>325.500,00</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                     | <b>174.600,00</b> | <b>202.400,00</b> | <b>73.000,00</b> | <b>75.500,00</b> | <b>525.500,00</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO**Objetivo:**

Coordenar ações no Estado de Rondônia, visando a modernização da estrutura física, o planejamento e a gestão da administração pública.

**Justificativa:**

O Estado de Rondônia carece de mecanismos que permitam organizar a estrutura física, o planejamento e a gestão da administração pública, para melhor formular, implementar e avaliar as políticas governamentais, de modo a assegurar a efetividade da prestação dos serviços destinados ao atendimento das necessidades da população.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Administração pública em geral

**Indicador****Descrição do Indicador**

Percentual de metas cumpridas das ações total do Programa

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte |  |
|----------------|----------------------|---------------------|-------|--|
| Unidade        | 100                  | 1/6/2007            |       |  |
| Periodicidade  | Base Geográfica      |                     |       |  |
| Anual          | Estadual             |                     |       |  |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 25   | 25   | 25   | 25   |

**Ação:** 13. 001. 04. 122. 1277. 1408 CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO**Finalidade**

Construir o Centro Político Administrativo como forma de melhorar a estrutura física do Poder Executivo Estadual, proporcionando adequados ambientes de trabalho ao pessoal técnico/administrativo e eficiência nos serviços públicos oferecidos.

**Descrição**

Construção do Centro Político Administrativo do Estado de Rondônia.

**Produto****Descrição do Produto**

Centro político administrativo construído

**Unidade Medida**

%

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

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:****Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |               |               |      |      |               |
|-----|---------------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
|-----|---------------------|---------------|---------------|------|------|---------------|

|               |  |               |               |      |      |               |
|---------------|--|---------------|---------------|------|------|---------------|
| <b>Total:</b> |  | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
|---------------|--|---------------|---------------|------|------|---------------|

|                     |  |               |               |      |      |               |
|---------------------|--|---------------|---------------|------|------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
|---------------------|--|---------------|---------------|------|------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 40        | 60        | 0         | 0         |

**Ação:** 13. 001. 04. 122. 1277. 2677 FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**Finalidade**

Fortalecer a capacidade institucional da SEPLAN, para melhorar a efetividade das políticas públicas.



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

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

**U.O:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

**Programa:** 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

**Descrição**

Dotar a administração pública de instrumentos gerenciais que permitam a gestão efetiva das ações e programas do Governo Estadual, de forma a possibilitar a capacidade de formulação, coordenação, implementação, avaliação, e integração de políticas públicas.

**Produto**

**Descrição do Produto** **Unidade Medida**  
 Planejamento e gestão fortalecidos %

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008       | 2009       | 2010       | 2011      | Total        |
|---------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 28.000,00 | 628.000,00   |
| 3212          | Convênios e outras      | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 38.580,00 | 938.580,00   |
| <b>Total:</b> |                         | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 66.580,00 | 1.566.580,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Total Geral:** 500.000,00 500.000,00 500.000,00 66.580,00 1.566.580,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 30        | 30        | 30        | 10        |

**Ação:** 13. 001. 04. 122. 1277. 2964 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade**

Desenvolver a capacidade institucional das unidades administrativas, para a transformação dos modelos vigentes de gestão de recursos humanos nos órgãos governamentais.

**Descrição**

Essa ação será desenvolvida em etapas com finalidade de apoiar as áreas de administração de RH no desenvolvimento de políticas de gestão.

**Produto**

**Descrição do Produto** **Unidade Medida**  
 Políticas de gestão apoiadas %

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 31.733,00 | 31.730,20 | 31.730,20 | 31.730,20 | 126.923,60 |
| 3212          | Convênios e outras      | 47.600,00 | 47.599,80 | 47.599,80 | 47.599,80 | 190.399,40 |
| <b>Total:</b> |                         | 79.333,00 | 79.330,00 | 79.330,00 | 79.330,00 | 317.323,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00  |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 72.000,00  |
| <b>Total:</b> |  | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |

**Total Geral:** 109.333,00 109.330,00 109.330,00 109.330,00 437.323,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O.:** 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO**Ação:** 13.001.04.122.1277.2965 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**Finalidade**

Modernizar estruturas e processos administrativos do Governo Estadual melhorando a efetividade e a eficiência de sua gestão e controle.

**Descrição**

Apoiar a construção de um modelo de sistema de informação integrando o controle interno e externo.

**Produto****Descrição do Produto**

Estruturas organizacionais modernizadas

**Unidade Medida**

%

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

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:****Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|      |  |           |           |           |      |            |
|------|--|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 63.500,00 | 74.000,00 | 37.380,00 | 0,00 | 174.880,00 |
|------|--|-----------|-----------|-----------|------|------------|

|               |  |           |           |           |      |            |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| <b>Total:</b> |  | 63.500,00 | 74.000,00 | 37.380,00 | 0,00 | 174.880,00 |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------------|

|                     |  |           |           |           |      |            |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 63.500,00 | 74.000,00 | 37.380,00 | 0,00 | 174.880,00 |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 40        | 40        | 20        | 0         |

**Ação:** 13.001.04.122.1277.2966 FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE COMUNICAÇÃO**Finalidade**

Fortalecer os mecanismos de transparência administrativa e de comunicação social do Governo Estadual: no âmbito interno, para promover a adoção e o aperfeiçoamento de normas de conduta de alto valor ético; no âmbito externo, para promover e aperfeiçoar mecanismos de consulta e participação cidadã em processos de formulação orçamentária e de prestação de serviços públicos.

**Descrição**

Conduzir a implantação do programa de gestão pública e desburocratização no Estado, com ênfase na capacitação, sensibilização e motivação dos órgãos integrantes, na disseminação de valores éticos e no compartilhamento de informações.

**Produto****Descrição do Produto**

GESPUBLICA implementada

**Unidade Medida**

Un

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

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                         |            |            |            |            |            |
|-----|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 116 | Contrapartida do Estado | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 484.000,00 |
|-----|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

|               |  |            |            |            |            |            |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b> |  | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 484.000,00 |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|      |  |           |           |           |           |            |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 210.000,00 |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

|               |  |           |           |           |           |            |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b> |  | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 210.000,00 |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

|                     |  |            |            |            |            |            |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 173.500,00 | 173.500,00 | 173.500,00 | 173.500,00 | 694.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 10        | 15        | 15        | 10        |

**Ação:** 13. 001. 04. 122. 1277. 2967 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE T.I. DO ESTADO**Finalidade**

Modernizar a gestão da Tecnologia de Informação para melhorar a qualidade e a efetividade da informação; de acordo com as políticas definidas pelo conselho competente.

**Descrição**

Apoiar o desenvolvimento das políticas de Tecnologia de Informação e sua implantação, propiciando a adequação de perfis e formação profissional em informática integrando os sistemas de forma a atender a administração estadual.

**Produto****Descrição do Produto**

Política de TI desenvolvida, implantada e integrada

**Unidade Medida**

%

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

| Código        | Fonte de Recurso   | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3212          | Convênios e outras | 494.774,50 | 494.774,50 | 494.774,50 | 494.774,50 | 1.979.098,00 |
| <b>Total:</b> |                    | 494.774,50 | 494.774,50 | 494.774,50 | 494.774,50 | 1.979.098,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 324.250,00 | 324.250,00 | 324.250,00 | 324.250,00 | 1.297.000,00 |
| <b>Total:</b> |  | 324.250,00 | 324.250,00 | 324.250,00 | 324.250,00 | 1.297.000,00 |

**Total Geral:** 819.024,50 819.024,50 819.024,50 819.024,50 3.276.098,00**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 15        | 30        | 30        | 25        |

**Ação:** 13. 001. 04. 122. 1277. 2968 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA PARA PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇA NA ADMINISTRAÇÃO**Finalidade**

Desenvolver habilidades de liderança e de consenso para a promoção e implantação de mudança comportamental nas instituições públicas do Estado.

**Descrição**

Capacitar servidores para composição de equipes de facilitadores que promovam a cultura e implantação de mudanças comportamentais, visando a modernização da gestão.

**Produto****Descrição do Produto**

Desenvolvimento de cultura promovido e implantado

**Unidade Medida**

%

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

| Código        | Fonte de Recurso   | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3212          | Convênios e outras | 169.988,50 | 679.954,00 | 679.954,00 | 169.988,50 | 1.699.885,00 |
| <b>Total:</b> |                    | 169.988,50 | 679.954,00 | 679.954,00 | 169.988,50 | 1.699.885,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O.:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 21.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21.000,00    |
| <b>Total:</b>       |  | 21.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21.000,00    |
| <b>Total Geral:</b> |  | 190.988,50 | 679.954,00 | 679.954,00 | 169.988,50 | 1.720.885,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 10        | 40        | 40        | 10        |

**Ação:** 13. 001. 04. 122. 1277. 2969 APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO**Finalidade**

Coordenar, executar e apoiar as ações do PNAGE no Estado.

**Descrição**

Manter a Unidade de Coordenação do Projeto dotando-a com instrumentos operacionais visando a coordenação, execução e monitoramento do PNAGE.

**Produto****Descrição do Produto**

Unidade de administração apoiada

**Unidade Medida**

%

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

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 284.000,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 284.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 64.000,00  |
| <b>Total:</b>       |  | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 64.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> |  | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 348.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 25        | 25        | 25        | 25        |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 423.733,00   | 423.730,20   | 423.730,20   | 251.730,20   | 1.522.923,60 |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 1.012.363,00 | 1.522.328,30 | 1.522.328,30 | 750.942,80   | 4.807.962,40 |
| <b>Total:</b> |  | 1.436.096,00 | 1.946.058,50 | 1.946.058,50 | 1.002.673,00 | 6.330.886,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008          | 2009          | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 50.000.000,00 |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00    | 12.000,00    | 48.000,00     |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 495.250,00    | 484.750,00    | 448.130,00   | 410.750,00   | 1.838.880,00  |
| <b>Total:</b>       |  | 20.507.250,00 | 30.496.750,00 | 460.130,00   | 422.750,00   | 51.886.880,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 21.943.346,00 | 32.442.808,50 | 2.406.188,50 | 1.425.423,00 | 58.217.766,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O.:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1281 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL**Objetivo:**

Promover o desenvolvimento regional através da integração de políticas públicas.

**Justificativa:**

A atuação do Governo do Estado na política regional deve ser uma forma de redistribuição de renda, constituindo uma sociedade mais justa econômica e socialmente por meio da implantação de um sistema de planejamento regional permanente.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Municípios do Estado de Rondônia

**Indicador****Descrição do Indicador**

Redução da diferença do PIB nas Regiões

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte |
|----------------------|------------------------|---------------------|-------|
| Porcentagem          | 12,13                  |                     | IBGE  |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |       |
| Anual                | Estadual               |                     |       |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 10   | 9    | 8    | 7    |

**Ação:** 13. 001. 04. 122. 1281. 1147 IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO**Finalidade**

Fortalecer a capacidade institucional do Estado e fomentar o desenvolvimento econômico e social das regiões.

**Descrição**

Implantar as regiões de planejamento e gestão em todas as 10 regiões de planejamento.

**Produto****Descrição do Produto**

Núcleos implantados

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 108.000,00 | 108.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 360.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 108.000,00 | 108.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 360.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 336.300,00 | 167.400,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | 726.900,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 336.300,00 | 167.400,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | 726.900,00 |

**Total Geral:** 444.300,00 275.400,00 183.600,00 183.600,00 1.086.900,00**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 0         | 1         | 0         | 0         |
| Região II  | 1         | 0         | 0         | 0         |
| Região III | 0         | 1         | 0         | 0         |
| Região IV  | 0         | 0         | 0         | 1         |
| Região V   | 1         | 0         | 0         | 0         |
| Região VI  | 0         | 1         | 0         | 0         |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O.:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1281 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL

|             |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| Região VII  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Região VIII | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Região IX   | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Região X    | 0 | 0 | 0 | 1 |

**Ação:** 13. 001. 04. 122. 1281. 2172 COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**Finalidade**

Coordenar e acompanhar as políticas de desenvolvimento regional do estado de Rondônia.

**Descrição**

Proporcionar, através da articulação de ações, a integração e efetividade da política de desenvolvimento regional.

**Produto****Descrição do Produto**

Políticas coordenadas e acompanhadas

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 52.600,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 292.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 52.600,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 292.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |           |           |           |           |            |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total Geral:</b> | 52.600,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 292.000,00 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 0         | 3         | 3         | 3         |
| Região II   | 9         | 9         | 9         | 9         |
| Região III  | 0         | 4         | 4         | 4         |
| Região IV   | 0         | 0         | 0         | 5         |
| Região V    | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região VI   | 0         | 7         | 7         | 7         |
| Região VII  | 0         | 0         | 7         | 7         |
| Região VIII | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Região IX   | 0         | 0         | 4         | 4         |
| Região X    | 0         | 0         | 0         | 2         |

**Ação:** 13. 001. 04. 122. 1281. 2173 PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS**Finalidade**

Integrar e fortalecer a capacidade de formulação, execução e avaliação das políticas públicas regionais e instrumentos de planejamento.

**Descrição**

Construir de forma integrada projetos que melhorem as condições socioeconômicas dos municípios de cada região através da agregação de renda, trabalho, inovação e competitividade nas principais cadeias produtivas da referida região.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1281 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL**Produto****Descrição do Produto**

Projetos elaborados e integrados

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 55.000,00 | 97.400,00 | 97.400,00 | 97.400,00 | 347.200,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 55.000,00 | 97.400,00 | 97.400,00 | 97.400,00 | 347.200,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |           |           |           |           |            |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 55.000,00 | 97.400,00 | 97.400,00 | 97.400,00 | 347.200,00 |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 0         | 2         | 3         | 5         |
| Região II   | 2         | 3         | 4         | 5         |
| Região III  | 0         | 2         | 4         | 5         |
| Região IV   | 0         | 0         | 0         | 2         |
| Região V    | 2         | 3         | 4         | 5         |
| Região VI   | 0         | 2         | 3         | 5         |
| Região VII  | 0         | 0         | 2         | 2         |
| Região VIII | 0         | 2         | 3         | 5         |
| Região IX   | 0         | 0         | 2         | 2         |
| Região X    | 0         | 0         | 0         | 2         |

**Ação:** 13. 001. 04. 122. 1281. 2174 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS**Finalidade**

Coordenar e integrar as ações de desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais no Estado de Rondônia.

**Descrição**

Fomentar e articular, junto a instituições Federais, Estaduais e Municipais e outros organismos, a criação de mecanismos que venham contribuir para o desenvolvimento das atividades relacionadas aos Arranjos Produtivos Locais priorizados pelo Estado de Rondônia.

**Produto****Descrição do Produto**

APL's atendidos

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 285.000,00 | 274.000,00 | 274.000,00 | 274.000,00 | 1.107.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 285.000,00 | 274.000,00 | 274.000,00 | 274.000,00 | 1.107.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**



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

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

**U.O:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

**Programa:** 1281 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL

**Total Geral:** 285.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 1.107.000,00

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | Total               |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 500.600,00        | 559.200,00        | 523.200,00        | 523.200,00        | 2.106.200,00        |
| <b>Total:</b> |                     | <b>500.600,00</b> | <b>559.200,00</b> | <b>523.200,00</b> | <b>523.200,00</b> | <b>2.106.200,00</b> |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | Total               |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 336.300,00        | 167.400,00        | 111.600,00        | 111.600,00        | 726.900,00          |
| <b>Total:</b>       |                     | <b>336.300,00</b> | <b>167.400,00</b> | <b>111.600,00</b> | <b>111.600,00</b> | <b>726.900,00</b>   |
| <b>Total Geral:</b> |                     | <b>836.900,00</b> | <b>726.600,00</b> | <b>634.800,00</b> | <b>634.800,00</b> | <b>2.833.100,00</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O.:** 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 1283 - PROJETOS ESTRUTURANTES**Objetivo:**

Impulsionar o desenvolvimento e diminuir as desigualdades sociais.

**Justificativa:**

Tendo em vista que o Governo Federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2007-2010, cujo objetivo é o de promover o crescimento econômico do País e que esse programa é atípico. Considerando que as usinas serão implantadas e os convênios em infra-estrutura assinados, cria-se este Programa para absorver os recursos provenientes do referido Plano.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

População do Estado de Rondônia

**Indicador****Descrição do Indicador**

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte |
|----------------|----------------------|---------------------|-------|
|----------------|----------------------|---------------------|-------|

| Periodicidade | Base Geográfica |
|---------------|-----------------|
|---------------|-----------------|

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

**Ação:** 13.001.04.122.1283.1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO**Finalidade**

Aplicar os recursos contemplados no Plano de Aceleração do Crescimento no Estado de Rondônia.

**Descrição**

Gerenciar a aplicação dos recursos destinados ao Estado de Rondônia contemplados no Plano de Aceleração do Crescimento para o período de 2007-2010.

**Produto****Descrição do Produto**

Recurso gerenciados

**Unidade Medida**

R\$

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

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:****Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                         |               |               |              |      |               |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 116 | Contrapartida do Estado | 12.834.000,00 | 19.053.000,00 | 8.793.000,00 | 0,00 | 40.680.000,00 |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|

|      |  |               |                |               |               |                |
|------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 81.714.000,00 | 130.437.000,00 | 63.309.000,00 | 50.000.000,00 | 325.460.000,00 |
|------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|

|      |  |               |               |               |      |                |
|------|--|---------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 22.276.000,00 | 55.689.000,00 | 33.413.000,00 | 0,00 | 111.378.000,00 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|------|----------------|

|               |  |                |                |                |               |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Total:</b> |  | 116.824.000,00 | 205.179.000,00 | 105.515.000,00 | 50.000.000,00 | 477.518.000,00 |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

|                     |  |                |                |                |               |                |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 116.824.000,00 | 205.179.000,00 | 105.515.000,00 | 50.000.000,00 | 477.518.000,00 |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 88000000  | 0         | 0         | 0         |





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

**Órgão:** 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

**U.O:** 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

**Programa:** 1283 - PROJETOS ESTRUTURANTES

**Ação:** 13. 001. 04. 122. 1283. 1205 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DA MITIGAÇÃO DAS OBRAS DAS USINAS DO RIO MADEIRA

**Finalidade**

Aplicar os recursos provenientes dos programas e projetos para diminuir os impactos na população do Estado com a construção das usinas do Rio Madeira.

**Descrição**

Gerenciamento da aplicação dos recursos proveniente das ações para redução das conseqüências dos impactos sociais e ambientais provocados pela construção das Usinas do Rio Madeira.

**Produto**

**Descrição do Produto**  
Recursos gerenciados

**Unidade Medida**  
R\$

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                         |          |          |          |          |           |
|-----|-------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 116 | Contrapartida do Estado | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 28.000,00 |
|-----|-------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|

|               |  |          |          |          |          |           |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Total:</b> |  | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 28.000,00 |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|-----------|

|                     |  |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 28.000,00 |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|-----------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 0         | 0         | 0         | 0         |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                         |               |               |              |          |               |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 116 | Contrapartida do Estado | 12.841.000,00 | 19.060.000,00 | 8.800.000,00 | 7.000,00 | 40.708.000,00 |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|

|      |  |               |                |               |               |                |
|------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 81.714.000,00 | 130.437.000,00 | 63.309.000,00 | 50.000.000,00 | 325.460.000,00 |
|------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|

|      |  |               |               |               |      |                |
|------|--|---------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 22.276.000,00 | 55.689.000,00 | 33.413.000,00 | 0,00 | 111.378.000,00 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|------|----------------|

|               |  |                       |                       |                       |                      |                       |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Total:</b> |  | <b>116.831.000,00</b> | <b>205.186.000,00</b> | <b>105.522.000,00</b> | <b>50.007.000,00</b> | <b>477.546.000,00</b> |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|

|                     |  |                       |                       |                       |                      |                       |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>116.831.000,00</b> | <b>205.186.000,00</b> | <b>105.522.000,00</b> | <b>50.007.000,00</b> | <b>477.546.000,00</b> |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 13.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -**U.O.:** 13.001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN**Programa:** 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Objetivo:**

Atender o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000).

**Justificativa:**

No atendimento aos dispositivos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Portaria Ministerial nº 163/2001.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Administração pública em geral

**Ação:** 13.001.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Finalidade**

Atender a determinação legal constante do artigo 5º, inciso III, da Lei 163/2001.

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009      | 2010 | 2011 | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|-----------|------|------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 79.704.800,00 | 66.383,00 | 0,00 | 0,00 | 79.771.183,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 79.704.800,00 | 66.383,00 | 0,00 | 0,00 | 79.771.183,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009      | 2010 | 2011 | Total         |
|---------------------|------------------|---------------|-----------|------|------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |           |      |      |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 79.704.800,00 | 66.383,00 | 0,00 | 0,00 | 79.771.183,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009      | 2010 | 2011 | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|-----------|------|------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 79.704.800,00 | 66.383,00 | 0,00 | 0,00 | 79.771.183,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 79.704.800,00 | 66.383,00 | 0,00 | 0,00 | 79.771.183,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009      | 2010 | 2011 | Total         |
|---------------------|------------------|---------------|-----------|------|------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |           |      |      |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 79.704.800,00 | 66.383,00 | 0,00 | 0,00 | 79.771.183,00 |



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O:** 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 14. 001. 04. 122. 0000. 0170 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E INDENIZAÇÕES - SEFIN

**Finalidade**

Assegurar recursos para pagamento de despesas de exercícios anteriores.

**Descrição**

Pagamento de despesas de exercícios anteriores referentes a indenizações, restituições de despesas correntes com pessoal, consumo, outras despesas correntes e despesas de capital.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 131.000,00 | 287.050,00 | 144.427,50 | 151.666,88 | 714.144,38 |
| <b>Total:</b> |                     | 131.000,00 | 287.050,00 | 144.427,50 | 151.666,88 | 714.144,38 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 1.000,00   | 1.050,00   | 1.102,50   | 1.157,63   | 4.310,13   |
| <b>Total:</b>       |                     | 1.000,00   | 1.050,00   | 1.102,50   | 1.157,63   | 4.310,13   |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 132.000,00 | 288.100,00 | 145.530,00 | 152.824,51 | 718.454,51 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 131.000,00 | 287.050,00 | 144.427,50 | 151.666,88 | 714.144,38 |
| <b>Total:</b> |                     | 131.000,00 | 287.050,00 | 144.427,50 | 151.666,88 | 714.144,38 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 1.000,00   | 1.050,00   | 1.102,50   | 1.157,63   | 4.310,13   |
| <b>Total:</b>       |                     | 1.000,00   | 1.050,00   | 1.102,50   | 1.157,63   | 4.310,13   |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 132.000,00 | 288.100,00 | 145.530,00 | 152.824,51 | 718.454,51 |



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

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

**U.O.:** 14.001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 14.001.04.122.1015.2156 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES

**Finalidade**

Assegurar o custeio da manutenção e conservação da frota de veículos da SEFIN/RO.

**Descrição**

Realizar a manutenção e a conservação da frota de veículos.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 959.600,00 | 959.600,00 | 1.057.959,00 | 1.110.856,00 | 4.088.015,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 959.600,00 | 959.600,00 | 1.057.959,00 | 1.110.856,00 | 4.088.015,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 959.600,00 | 959.600,00 | 1.057.959,00 | 1.110.856,00 | 4.088.015,00 |

**Ação:** 14.001.04.122.1015.2157 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

**Finalidade**

Conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis da SEFIN.

**Descrição**

Manter os serviços de limpeza e conservação dos bens, fornecimento de água, energia elétrica, sistema de telefonia (fixa e móvel), serviços de vigilância e demais contratos.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 6.096.050,00 | 5.470.037,50 | 6.720.895,13 | 7.056.939,88 | 25.343.922,51 |
| <b>Total:</b> |                     | 6.096.050,00 | 5.470.037,50 | 6.720.895,13 | 7.056.939,88 | 25.343.922,51 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 6.096.050,00 | 5.470.037,50 | 6.720.895,13 | 7.056.939,88 | 25.343.922,51 |



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O.:** 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Ação:** 14. 001. 04. 122. 1015. 2158 PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL

**Finalidade**

Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o pleno atendimento aos usuários do sistema.

**Descrição**

Aquisição de veículos, moveis e utensílios em geral.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |            |              |            |            |              |
|-----|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 698.240,00 | 1.800.000,00 | 198.240,00 | 198.240,00 | 2.894.720,00 |
|-----|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|

|               |  |            |              |            |            |              |
|---------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 698.240,00 | 1.800.000,00 | 198.240,00 | 198.240,00 | 2.894.720,00 |
|---------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|

|                     |  |            |              |            |            |              |
|---------------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 698.240,00 | 1.800.000,00 | 198.240,00 | 198.240,00 | 2.894.720,00 |
|---------------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|

**Ação:** 14. 001. 04. 122. 1015. 2159 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade**

Capacitar e qualificar os servidores da SEFIN com o objetivo de garantir o aprimoramento das atividades e a eficácia do atendimento ao usuário.

**Descrição**

Garantir recursos para a participação dos servidores em cursos de capacitação e qualificação, no âmbito do estado de Rondônia e no país.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |           |           |           |           |            |
|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 62.000,00 | 42.600,00 | 68.320,00 | 71.780,00 | 244.700,00 |
|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

|               |  |           |           |           |           |            |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b> |  | 62.000,00 | 42.600,00 | 68.320,00 | 71.780,00 | 244.700,00 |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |           |           |           |           |            |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 62.000,00 | 42.600,00 | 68.320,00 | 71.780,00 | 244.700,00 |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

**Ação:** 14. 001. 04. 122. 1015. 2419 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade**

Garantir recursos para o custeio da remuneração de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEFIN.

**Descrição**

Assegurar recurso para a remuneração de pessoal e encargos sociais, atendendo a 1.000 servidores.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |               |               |               |               |                |
|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 83.312.000,00 | 178.054.000,0 | 91.852.000,00 | 96.449.000,00 | 449.667.000,00 |
|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

|               |  |               |               |               |               |                |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total:</b> |  | 83.312.000,00 | 178.054.000,0 | 91.852.000,00 | 96.449.000,00 | 449.667.000,00 |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|



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

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |                |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 83.312.000,00 | 178.054.000,0 | 91.852.000,00 | 96.449.000,00 | 449.667.000,00 |

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2420 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade**

Garantir meios e recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte aos demais programas do sistema SEFIN.

**Descrição**

Material de consumo, serviços de terceiros pessoa jurídica (contratos, serviços público, etc.) serviços de terceiros pessoa física, diárias, adiantamentos em geral (capital e interior)

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 10.628.003,40 | 10.121.500,00 | 11.717.373,75 | 12.303.242,44 | 44.770.119,59 |
| <b>Total:</b> |                     | 10.628.003,40 | 10.121.500,00 | 11.717.373,75 | 12.303.242,44 | 44.770.119,59 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 10.628.003,40 | 10.121.500,00 | 11.717.373,75 | 12.303.242,44 | 44.770.119,59 |

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2860 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

**Finalidade**

Garantir recursos para a manutenção do auxílio transporte e ressarcimento de despesas parciais com os planos de saúde.

**Descrição**

Assegurar recursos financeiro para atendimento do auxílio transporte e despesas parciais com os planos de saúde, atendendo a 1.000 servidores.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.517.000,00 | 2.001.850,00 | 1.672.492,52 | 1.756.117,13 | 6.947.459,65 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.517.000,00 | 2.001.850,00 | 1.672.492,52 | 1.756.117,13 | 6.947.459,65 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 1.517.000,00 | 2.001.850,00 | 1.672.492,52 | 1.756.117,13 | 6.947.459,65 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 102.574.653,4 | 196.649.587,5 | 113.089.040,4 | 118.747.935,4 | 531.061.216,75 |
| <b>Total:</b> |                     | 102.574.653,4 | 196.649.587,5 | 113.089.040,4 | 118.747.935,4 | 531.061.216,75 |



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O:** 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>           | <b>2009</b>           | <b>2010</b>           | <b>2011</b>           | <b>Total</b>          |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro     | 698.240,00            | 1.800.000,00          | 198.240,00            | 198.240,00            | 2.894.720,00          |
| <b>Total:</b>       |                         | <b>698.240,00</b>     | <b>1.800.000,00</b>   | <b>198.240,00</b>     | <b>198.240,00</b>     | <b>2.894.720,00</b>   |
| <b>Total Geral:</b> |                         | <b>103.272.893,40</b> | <b>198.449.587,50</b> | <b>113.287.280,40</b> | <b>118.946.175,45</b> | <b>533.955.936,75</b> |



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O.:** 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**Programa:** 1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.

**Objetivo:**

Incrementar a receita tributária por meio de ações que visem uma crescente melhoria em todos os setores da SEFIN ligados diretamente com a arrecadação, tributação e fiscalização.

**Justificativa:**

Incrementar a receita por meio de ações de manutenção dos sistemas de arrecadação, de fiscalização e tributação, dando autenticidade aos processos e às operações fiscais e coibindo possíveis crimes fiscais através do controle das operações mercantis.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Arrecadação total da Receita Estimada

| <b>Unidade Medida</b> | <b>Índice de Referência</b> | <b>Data Índ.Referência</b> | <b>Fonte</b>                    |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Porcentagem           | 100                         | 31/12/2006                 | CODENADORIA DA RECEITA ESTADUAL |

| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |
|----------------------|------------------------|
| Anual                | Estadual               |

| <b>Índice Esperado</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 100         | 100         | 100         | 100         |

**Ação:** 14. 001. 04. 123. 1221. 1116 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS

**Finalidade**

Construir e ampliar prédios com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento ao usuário do sistema SEFIN.

**Descrição**

Elaboração do projeto legal do prédio sede da SEFIN, na estrutura do centro político administrativo.

**Produto**

| <b>Descrição do Produto</b>     | <b>Unidade Medida</b> |
|---------------------------------|-----------------------|
| Prédios construídos e ampliados | Un                    |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                    | 300.000,00  | 517.000,00  | 0,00        | 0,00        | 817.000,00   |
| 3215                | Operações de Crédito Interna e Externa | 500.000,00  | 1.000,00    | 0,00        | 0,00        | 501.000,00   |
| <b>Total:</b>       |  | 800.000,00  | 518.000,00  | 0,00        | 0,00        | 1.318.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 800.000,00  | 518.000,00  | 0,00        | 0,00        | 1.318.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| <b>Região</b> | <b>Qtde 2008</b> | <b>Qtde 2009</b> | <b>Qtde 2010</b> | <b>Qtde 2011</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Região I      | 1                | 0                | 0                | 0                |





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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O.:** 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**Programa:** 1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.

**Ação:** 14. 001. 04. 123. 1221. 2160 REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA

**Finalidade**

Modernizar o sistema de informatização da SEFIN.

**Descrição**

Aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, aquisição de equipamentos, obras e instalação da rede lógica e serviços de terceiros pessoa jurídica.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Informatização do sistema realizada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008         | 2009          | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro  | 3.292.906,00 | 10.516.000,00 | 3.475.540,00 | 3.860.184,00 | 21.144.630,00 |
| 3215          | Operações de Crédito | 0,00         | 99.000,00     | 0,00         | 0,00         | 99.000,00     |
| <b>Total:</b> |                      | 3.292.906,00 | 10.615.000,00 | 3.475.540,00 | 3.860.184,00 | 21.243.630,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                       | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                    | 3.236.000,00 | 3.269.500,00 | 2.184.000,00 | 3.400.000,00 | 12.089.500,00 |
| 3215          | Operações de Crédito Interna e Externa | 500.000,00   | 400.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 1.900.000,00  |
| <b>Total:</b> |  | 3.736.000,00 | 3.669.500,00 | 2.684.000,00 | 3.900.000,00 | 13.989.500,00 |

**Total Geral:** 7.028.906,00 14.284.500,00 6.159.540,00 7.760.184,00 35.233.130,00

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 14. 001. 04. 123. 1221. 2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO

**Finalidade**

Incrementar a eficiência da atividade de cobrança da receita estadual, aumentar a liquidez do crédito tributário e recuperar créditos.

**Descrição**

Abraçar as ações e planos operacionais que busquem a efetiva negociação e cobrança dos devedores de estado.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Cobrança de crédito realizada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 300.000,00 | 250.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.228.037,50 |
| <b>Total:</b> |                     | 300.000,00 | 250.000,00 | 330.750,00 | 347.287,50 | 1.228.037,50 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**  
**Total Geral:** 300.000,00 250.000,00 330.750,00 347.287,50 1.228.037,50



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O.:** 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**Programa:** 1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 14. 001. 04. 123. 1221. 2643 GERENCIAR A ARRECADAÇÃO

**Finalidade**

Controlar e gerenciar o ingresso de todas as receitas estaduais, e através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, facilitar o pagamento do contribuinte, além de visar maior agilidade e segurança para os controles e análises da coordenadoria da receita estadual.

**Descrição**

Ampliação e pontos de arrecadação através da manutenção dos contratos serviços de terceiros pessoa jurídica, possibilitando o auto-atendimento bancário e automatização de toda a arrecadação bancária.

**Produto**

**Descrição do Produto** Arrecadação gerenciada **Unidade Medida** %

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 100.000,00 | 2.000.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 2.326.012,50 |
| <b>Total:</b> |                     | 100.000,00 | 2.000.000,00 | 110.250,00 | 115.762,50 | 2.326.012,50 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

**Total Geral:** 100.000,00 2.000.000,00 110.250,00 115.762,50 2.326.012,50

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 14. 001. 04. 123. 1221. 2645 ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS

**Finalidade**

Dar autenticidade as notas fiscais, aos equipamentos emissores de cupom fiscal e as cargas em trânsito no território rondoniense.

**Descrição**

Adquirir selos de segurança para autenticação de notas fiscais, lacres para equipamentos emissores de cupom fiscal, lacres de cargas e mercadorias em trânsito e carimbos.

**Produto**

**Descrição do Produto** Autenticidade de processo assegurada **Unidade Medida** %

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.262.500,00 | 2.382.500,00 | 1.391.906,25 | 1.461.501,56 | 6.498.407,81 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.262.500,00 | 2.382.500,00 | 1.391.906,25 | 1.461.501,56 | 6.498.407,81 |



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O.:** 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**Programa:** 1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 1.262.500,00 | 2.382.500,00 | 1.391.906,25 | 1.461.501,56 | 6.498.407,81 |

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 14. 001. 04. 123. 1221. 2956 DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA

**Finalidade**

Manutenção e ampliação do sistema sintegra.

**Descrição**

Manter e celebrar contratos de rede, de manutenção de aplicativos no ambiente da rede, hospedagem do site público sintegra e registro aduaneiro estadual.

**Produto**

**Descrição do Produto**

SINTEGRA desenvolvido e mantido

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.662.990,76 | 1.356.250,00 | 1.833.447,31 | 1.925.119,68 | 6.777.807,75 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.662.990,76 | 1.356.250,00 | 1.833.447,31 | 1.925.119,68 | 6.777.807,75 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 1.662.990,76 | 1.356.250,00 | 1.833.447,31 | 1.925.119,68 | 6.777.807,75 |

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                       | 2008         | 2009          | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                    | 6.618.396,76 | 16.504.750,00 | 7.141.893,56 | 7.709.855,24 | 37.974.895,56 |
| 3215          | Operações de Crédito Interna e Externa | 0,00         | 99.000,00     | 0,00         | 0,00         | 99.000,00     |
| <b>Total:</b> |  | 6.618.396,76 | 16.603.750,00 | 7.141.893,56 | 7.709.855,24 | 38.073.895,56 |

**Despesas Capital**

| Código        | Fonte de Recurso                       | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                    | 3.536.000,00 | 3.786.500,00 | 2.184.000,00 | 3.400.000,00 | 12.906.500,00 |
| 3215          | Operações de Crédito Interna e Externa | 1.000.000,00 | 401.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 2.401.000,00  |
| <b>Total:</b> |  | 4.536.000,00 | 4.187.500,00 | 2.684.000,00 | 3.900.000,00 | 15.307.500,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

---

|                     |   |               |              |               |               |
|---------------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Órgão:</b>       | 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN |               |              |               |               |
| <b>U.O.:</b>        | 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN |               |              |               |               |
| <b>Programa:</b>    | 1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.            |               |              |               |               |
| <b>Total Geral:</b> | 11.154.396,76                                     | 20.791.250,00 | 9.825.893,56 | 11.609.855,24 | 53.381.395,56 |

---



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O:** 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

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

**Objetivo:**

Promover e institucionalizar a educação fiscal para o pleno êxito da cidadania.

**Justificativa:**

A falta de informações sobre a importância da educação fiscal gera uma relação conflituosa entre o cidadão e o estado, consequentemente, surge a resistência em exigir a nota fiscal e o pagamento espontâneo do tributo bem como a falta de interesse em acompanhar os gastos públicos, ficando a sociedade à margem das decisões políticas do estado. O programa de educação fiscal visa a educar o cidadão em todas as áreas, formando cidadãos conscientes da necessidade de uma cultura de exigência de cumprimento da legislação fiscal e da aplicação dos recursos.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Alunos das escolas públicas do ensino fundamental e médio; funcionários públicos nas três esferas no âmbito estadual; sociedade em geral

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Quantidade de escolas com Programas de Educação Fiscal implantando o Sistema de Monitoramento e Avaliação.

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte                     |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Porcentagem    | 100                  | 31/12/2006          | Média dos anos anteriores |

| Periodicidade | Base Geográfica |
|---------------|-----------------|
| Anual         | Estadual        |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 56   | 27,5 | 16,5 | 15   |

**Ação:** 14. 001. 04. 122. 1224. 2652 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS

**Finalidade**

Manter a educação fiscal nas escolas públicas de ensino fundamental e médio e implantar o sistema de monitoramento e avaliação para o programa de educação fiscal.

**Descrição**

Realizar e manter as ações educacionais nas escolas públicas.

**Produto**

| Descrição do Produto      | Unidade Medida |
|---------------------------|----------------|
| Educação fiscal promovida | %              |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 16.961,00 | 74.309,05 | 18.699,50 | 19.634,23 | 129.603,78 |
| <b>Total:</b> |                     | 16.961,00 | 74.309,05 | 18.699,50 | 19.634,23 | 129.603,78 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |           |           |           |           |            |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 16.961,00 | 74.309,05 | 18.699,50 | 19.634,23 | 129.603,78 |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O.:** 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

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

**Ação:** 14. 001. 04. 122. 1224. 2653 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS

**Finalidade**

Assegurar conhecimentos aos servidores públicos quanto a função social e econômica do tributo, da administração pública e da aplicação dos recursos, para que haja continuidade da educação fiscal, em especial, nas salas de aula.

**Descrição**

Cursos de formação, encontros, eventos, seminários, reuniões, produção e reprodução de material educativo.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Educação fiscal para servidores promovida

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 32.961,00 | 47.309,05 | 35.814,50 | 37.632,23 | 153.716,78 |
| <b>Total:</b> |                     | 32.961,00 | 47.309,05 | 35.814,50 | 37.632,23 | 153.716,78 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |           |           |           |           |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 32.961,00 | 47.309,05 | 35.814,50 | 37.632,23 | 153.716,78 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**Ação:** 14. 001. 04. 122. 1224. 2656 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS

**Finalidade**

Proporcionar conhecimentos sobre a função social e econômica dos tributos, da administração pública e da aplicação dos recursos nas escolas públicas de ensino fundamental e médio estabelecendo parcerias com os municípios.

**Descrição**

Sensibilização junto aos municípios sobre os objetivos do programa de educação fiscal e proposta de estabelecimento de parcerias.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Educação fiscal nos municípios promovida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 26.000,00 | 66.300,00 | 28.665,00 | 30.098,25 | 151.063,25 |
| <b>Total:</b> |                     | 26.000,00 | 66.300,00 | 28.665,00 | 30.098,25 | 151.063,25 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 10.500,00 | 50.000,00  | 11.576,25 | 12.155,06 | 84.231,31  |
| <b>Total:</b>       |                     | 10.500,00 | 50.000,00  | 11.576,25 | 12.155,06 | 84.231,31  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 36.500,00 | 116.300,00 | 40.241,25 | 42.253,31 | 235.294,56 |



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O.:** 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

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

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008             | 2009              | 2010             | 2011             | Total             |
|---------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 75.922,00        | 187.918,10        | 83.179,00        | 87.364,71        | 434.383,81        |
| <b>Total:</b> |                     | <b>75.922,00</b> | <b>187.918,10</b> | <b>83.179,00</b> | <b>87.364,71</b> | <b>434.383,81</b> |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008             | 2009              | 2010             | 2011             | Total             |
|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 10.500,00        | 50.000,00         | 11.576,25        | 12.155,06        | 84.231,31         |
| <b>Total:</b>       |                     | <b>10.500,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>11.576,25</b> | <b>12.155,06</b> | <b>84.231,31</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | <b>86.422,00</b> | <b>237.918,10</b> | <b>94.755,25</b> | <b>99.519,77</b> | <b>518.615,12</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**U.O:** 14. 002- RECURSOS SOB A 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 (MOG).

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 14. 002. 28. 846. 0000. 0126 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RS/SEFIN**Finalidade**

EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS A TÍTULO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ORIUNDAS DE DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS, QUE NÃO TENHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ESTE FEITO.

**Descrição**

CENTRALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DESPESAS ORIGINADAS DE OUTROS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE POR MOTIVOS DIVERSOS DEIXARAM DE EFETUAR O PAGAMENTO DENTRO DO EXERCÍCIO.

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 100.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 100.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 100.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 |

**Ação:** 14. 002. 28. 843. 0000. 0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - RS/SEFIN**Finalidade**

ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO E O GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA, DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA E DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA.

**Descrição**

OS RECURSOS ASSEGURADOS PERMITIRÃO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA PELO ESTADO E O ACOMPANHAMENTO DO MONTANTE A SER PAGO, ATRAVÉS DOS DEVIDOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 32.600.000,00 | 132.400.000,0 | 113.773.472,7 | 118.893.279,0 | 397.666.751,74 |
| <b>Total:</b> |                     | 32.600.000,00 | 132.400.000,0 | 113.773.472,7 | 118.893.279,0 | 397.666.751,74 |





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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O:** 14. 002- RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 31.000.000,00 | 122.000.000,0 | 104.624.545,7 | 109.332.650,2 | 366.957.195,96 |
| <b>Total:</b>       |                     | 31.000.000,00 | 122.000.000,0 | 104.624.545,7 | 109.332.650,2 | 366.957.195,96 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 63.600.000,00 | 254.400.000,0 | 218.398.018,4 | 228.225.929,2 | 764.623.947,70 |

**Ação:** 14. 002. 28. 846. 0000. 0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - RS/SEFIN

**Finalidade**

EFTUAR O RECOLHIMENTO AO FUNDO QUE VISA A PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA E FUNDAÇÕES MANTIDAS OU SUPERVISIONADAS PELO PODER PÚBLICO, EXCETO SERVIDORES DA SAUDE E EDUCAÇÃO.

**Descrição**

RECOLHER REGULARMENTE O PASEP RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, EXCETO SERVIDORES DA SAUDE E EDUCAÇÃO, A FIM DE COMPOR O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO QUAL OS SERVIDORES FARÃO JUS AOS VALORES CORRESPONDENTES AO ABONO OU RENDIMENTOS PAGOS JUNTAMENTE COM SEUS VENCIMENTOS, EM ÉPOCA DETERMINADA PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 19.440.000,00 | 22.300.000,00 | 22.674.816,00 | 24.488.801,28 | 88.903.617,28 |
| <b>Total:</b> |                     | 19.440.000,00 | 22.300.000,00 | 22.674.816,00 | 24.488.801,28 | 88.903.617,28 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 19.440.000,00 | 22.300.000,00 | 22.674.816,00 | 24.488.801,28 | 88.903.617,28 |

**Ação:** 14. 002. 28. 843. 0000. 0131 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA

**Finalidade**

EFETUAR PAGAMENTO E O CONSEQUENTE GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA DIVIDA CONFESSADA, A CURTO PRAZO.

**Descrição**

ASSEGURAR A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONFESSADA INTERNA, AC UTRO PRAZO, ASSUMIDA PELO ESTADO, BEM COMO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATUAIS DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CEPROD

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 550.000,00 | 750.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 2.400.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 550.000,00 | 750.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 2.400.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 1.550.000,00 | 1.750.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 6.400.000,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 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. 846. 0000. 0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RS/SEFIN**Finalidade**

ASSEGURAR RECURSOS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS.

**Descrição**

EFETUAR O PRONTO PAGAMENTO DE VALORES ORIGINADOS DA ESFERA JUDICIÁRIA (MANDADOS DE SEGURANÇA, CUSTAS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVAS E PERICIAIS), REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDAS DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA ORIGINADOS DA JUSTIÇA TRABALHISTA DE ESFERA FEDERAL, JUNTO AO TRT.

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009          | 2010         | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 9.000.000,00 | 10.200.000,00 | 9.693.000,00 | 10.092.300,00 | 38.985.300,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 9.000.000,00 | 10.200.000,00 | 9.693.000,00 | 10.092.300,00 | 38.985.300,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009          | 2010         | 2011          | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |               |              |               |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 9.000.000,00 | 10.200.000,00 | 9.693.000,00 | 10.092.300,00 | 38.985.300,00 |

**Ação:** 14. 002. 28. 846. 0000. 0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS: ICMS, IPVA E IPI**Finalidade**

ASSEGURAR RECURSIS PARA REPASSE DE ICMS, IPVA E IPI AOS MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA.

**Descrição**

EFETUAR REPASSES AOS MUNICÍPIOS DE RECURSOS ORIUNDOS DA ARRECADANÇA DO ICMS, DO IPVA E DA COTA PARTE RELATIVA AO IPI-EXPORTAÇÃO.

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total           |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 224.000.000,0 | 457.692.000,0 | 448.204.846,8 | 484.061.234,6 | 1.613.958.081,5 |
| <b>Total:</b> |                     | 224.000.000,0 | 457.692.000,0 | 448.204.846,8 | 484.061.234,6 | 1.613.958.081,5 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total           |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |                 |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 224.000.000,0 | 457.692.000,0 | 448.204.846,8 | 484.061.234,6 | 1.613.958.081,5 |

**Ação:** 14. 002. 10. 846. 0000. 0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE**Finalidade**

EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PASEP

**Descrição**

RECOLHER REGULARMENTE O PASEP RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SESAU, A FIM DE COMPOR O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO QUAL OS SERVIDORES FARÃO JUS AOS VALORES CORRESPONDENTES AO ABONO OU AOS RENDIMENTOS PAGOS JUNTAMENTE COM SEUS VENCIMENTOS, EM ÉPOCA DETERMINADA PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP.

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

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O.:** 14. 002- RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

|               |                     |              |              |              |              |               |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.730.000,00 | 3.700.000,00 | 3.009.825,00 | 3.160.316,25 | 12.600.141,25 |
| <b>Total:</b> |                     | 2.730.000,00 | 3.700.000,00 | 3.009.825,00 | 3.160.316,25 | 12.600.141,25 |

**Despesas Capital:**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>Total</b>  |
|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                         |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                         | 2.730.000,00 | 3.700.000,00 | 3.009.825,00 | 3.160.316,25 | 12.600.141,25 |

**Ação:** 14. 002. 12. 846. 0000. 0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO

**Finalidade**

RECOLHIMENTO DO PASEP

**Descrição**

RECOLHER REGULARMENTE AO FUNDO O PASEP RELATIVO AOS SERVIDORES SEDUC, A FIMD E COMPOR O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO QUAL OS SERVIDORES FARÃO JUS AOS VALORES CORRESPONDENTES AO ABONO OU AOS RENDIMENTOS PAGOS JUNTAMENTE COM SEUS VENCIMENTOS, EM ÉPOCA DETERMINADA PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>Total</b>  |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 4.840.000,00 | 7.500.000,00 | 5.856.400,00 | 6.442.040,00 | 24.638.440,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 4.840.000,00 | 7.500.000,00 | 5.856.400,00 | 6.442.040,00 | 24.638.440,00 |

**Despesas Capital:**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>Total</b>  |
|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                         |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                         | 4.840.000,00 | 7.500.000,00 | 5.856.400,00 | 6.442.040,00 | 24.638.440,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>Total</b>    |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 293.260.000,0 | 634.942.000,0 | 603.862.360,6 | 647.787.971,1 | 2.179.852.331,8 |
| <b>Total:</b> |                         | 293.260.000,0 | 634.942.000,0 | 603.862.360,6 | 647.787.971,1 | 2.179.852.331,8 |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>    | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>Total</b>     |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro     | 32.000.000,00  | 123.000.000,00 | 105.624.545,70 | 110.332.650,26 | 370.957.195,96   |
| <b>Total:</b>       |                         | 32.000.000,00  | 123.000.000,00 | 105.624.545,70 | 110.332.650,26 | 370.957.195,96   |
| <b>Total Geral:</b> |                         | 325.260.000,00 | 757.942.000,00 | 709.486.906,32 | 758.120.621,45 | 2.550.809.527,77 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**U.O.:** 14. 011- FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 14. 011. 28. 845. 0000. 0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS - FITHA**Finalidade**

Acompanhar e controlar os recursos transferidos para os Municípios através dos convênios e acordos celebrados com os organismos municipais.

**Descrição**

Procedimentos na forma da Lei vigente que trata da celebração de convênios.

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

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:****Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                  |               |               |               |               |               |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 228 | Cota-Parte FITHA | 13.000.000,00 | 20.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 61.000.000,00 |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|               |  |               |               |               |               |               |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total:</b> |  | 13.000.000,00 | 20.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 61.000.000,00 |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|                     |  |               |               |               |               |               |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 13.000.000,00 | 20.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 61.000.000,00 |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:****Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                  |               |               |               |               |               |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 228 | Cota-Parte FITHA | 13.000.000,00 | 20.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 61.000.000,00 |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|               |  |               |               |               |               |               |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total:</b> |  | 13.000.000,00 | 20.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 61.000.000,00 |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|                     |  |               |               |               |               |               |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 13.000.000,00 | 20.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 61.000.000,00 |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**U.O.:** 14. 011- FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA**Programa:** 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE**Objetivo:**

Dotar as rodovias de boas condições de trafegabilidade, visando atender com segurança a população da região contemplada.

**Justificativa:**

Construção, conservação, restauração, projeto e pavimentação de rodovias, bem como construção de bueiros e obras de artes especiais mantê-las em boas condições de tráfego.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

População do Estado de Rondônia

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

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

**Ação:** 14. 011. 26. 782. 1249. 2948 GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA**Finalidade**

Gerenciar recursos para promoção de restauração, conservação, recuperação e melhorias de rodovia.

**Descrição**

Gerenciar recursos para infra-estrutura de transporte.

**Produto****Descrição do Produto**

Recursos gerenciados

**Unidade Medida**

R\$

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

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:****Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                  |               |               |               |               |                |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 228 | Cota-Parte FITHA | 48.050.000,00 | 52.480.000,00 | 81.000.000,00 | 41.000.000,00 | 222.530.000,00 |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

|               |  |               |               |               |               |                |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total:</b> |  | 48.050.000,00 | 52.480.000,00 | 81.000.000,00 | 41.000.000,00 | 222.530.000,00 |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

|                     |  |               |               |               |               |                |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 48.050.000,00 | 52.480.000,00 | 81.000.000,00 | 41.000.000,00 | 222.530.000,00 |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 48050000  | 52480000  | 81000000  | 41000000  |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O:** 14. 011- FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

**Programa:** 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>          | <b>2009</b>          | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>Total</b>          |
|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 228                 | Cota-Parte FITHA        | 48.050.000,00        | 52.480.000,00        | 81.000.000,00        | 41.000.000,00        | 222.530.000,00        |
| <b>Total:</b>       |                         | <b>48.050.000,00</b> | <b>52.480.000,00</b> | <b>81.000.000,00</b> | <b>41.000.000,00</b> | <b>222.530.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                         | <b>48.050.000,00</b> | <b>52.480.000,00</b> | <b>81.000.000,00</b> | <b>41.000.000,00</b> | <b>222.530.000,00</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**U.O.:** 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 14. 020. 04. 122. 0000. 0195 REALIZAR PAGAMENTO DE PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Acompanhar e controlar os recursos no pagamento de despesas de exercícios anteriores.

**Descrição**

Pagamento de despesas com pessoal, custeio e obras.

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total     |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 85.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 85.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                              | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                           | 50.000,00  | 40.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 190.000,00 |
| 116                 | Contrapartida do Estado                       | 20.000,00  | 5.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 65.000,00  |
| 229                 | Cota-Parte da CIDE                            | 25.000,00  | 5.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 80.000,00  |
| 3220                | Transferencia Financeira da União p/ Desporto | 5.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 20.000,00  |
| <b>Total:</b>       |   | 100.000,00 | 55.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 355.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |   | 125.000,00 | 75.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 440.000,00 |

**Ação:** 14. 020. 04. 122. 0000. 0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**Finalidade**

Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos federais, municipais, entidades e outros.

**Descrição**

Transferências voluntárias para organismos federais, municipais, entidades e outros.

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

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O:** 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 224.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 224.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 224.000,00 |

**Ação:** 14. 020. 04. 061. 0000. 0197 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Finalidade**

Garantir o pagamento de sentenças judiciais

**Descrição**

Termo de Cooperação mutua entre o DER/RO e o Tribunal Regional do Trabalho 14º Região

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 1.760.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 1.760.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 1.760.000,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 465.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 1.845.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 465.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 1.845.000,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso   | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro  | 106.000,00 | 96.000,00  | 106.000,00 | 106.000,00 | 414.000,00   |
| 116                 | Contrapartida do Estado                                    | 20.000,00  | 5.000,00   | 20.000,00  | 20.000,00  | 65.000,00    |
| 229                 | Cota-Parte da CIDE   | 25.000,00  | 5.000,00   | 25.000,00  | 25.000,00  | 80.000,00    |
| 3220                | Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98 | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 20.000,00    |
| <b>Total:</b>       |  | 156.000,00 | 111.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 579.000,00   |
| <b>Total Geral:</b> |  | 621.000,00 | 571.000,00 | 616.000,00 | 616.000,00 | 2.424.000,00 |





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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O.:** 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 14. 020. 04. 122. 1015. 2931 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade**

Garantir o pagamento dos salários, férias, encargos sociais dos servidores do DER.

**Descrição**

Pagamentos de salários, férias, encargos sociais previstos em lei aos servidores do Departamento.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 19.137.999,99 | 24.697.700,00 | 31.519.883,00 | 37.823.865,00 | 113.179.447,99 |
| <b>Total:</b> |                     | 19.137.999,99 | 24.697.700,00 | 31.519.883,00 | 37.823.865,00 | 113.179.447,99 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |                |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 19.137.999,99 | 24.697.700,00 | 31.519.883,00 | 37.823.865,00 | 113.179.447,99 |

**Ação:** 14. 020. 04. 122. 1015. 2932 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

**Finalidade**

Proporcionar capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores, visando alcançar objetivos e metas esperados dos programas atribuídos ao DER.

**Descrição**

Oportunizar os servidores capacitação e treinamento, palestras, seminários e cursos.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 180.000,00 | 50.000,00 | 45.500,00 | 49.000,00 | 324.500,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 180.000,00 | 50.000,00 | 45.500,00 | 49.000,00 | 324.500,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |           |           |           |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 180.000,00 | 50.000,00 | 45.500,00 | 49.000,00 | 324.500,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**U.O.:** 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Ação:** 14. 020. 04. 122. 1015. 2933 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE**Finalidade**

Pagamento de auxílio assistência médico odontológica e auxílio transportes aos servidores do DER, na forma da lei vigente.

**Descrição**

Assistência médica e auxílio transporte aos servidores do DER, sob forma da lei.

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.550.000,00 | 1.937.950,00 | 1.512.000,00 | 1.560.000,00 | 6.559.950,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.550.000,00 | 1.937.950,00 | 1.512.000,00 | 1.560.000,00 | 6.559.950,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 1.550.000,00 | 1.937.950,00 | 1.512.000,00 | 1.560.000,00 | 6.559.950,00 |

**Ação:** 14. 020. 26. 122. 1015. 2934 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Programar e viabilizar a aquisição de materiais, equipamentos de apoio administrativo e serviços indispensáveis à manutenção e desenvolvimento das atividades fins do DER/RO.

**Descrição**

Aquisição de material, manutenção de máquinas e equipamentos, materiais e serviços necessários para dar suporte as atividades do DER.

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

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008         | 2009         | 2010         | 2011          | Total         |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro  | 2.075.000,00 | 2.906.200,00 | 3.157.600,00 | 51.355.320,00 | 59.494.120,00 |
| 3240          | Recursos Diretamente | 196.000,00   | 250.000,00   | 53.200,00    | 40.840,00     | 540.040,00    |
| <b>Total:</b> |                      | 2.271.000,00 | 3.156.200,00 | 3.210.800,00 | 51.396.160,00 | 60.034.160,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                              | 2008         | 2009         | 2010         | 2011          | Total         |
|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                           | 650.000,00   | 136.000,00   | 600.000,00   | 600.000,00    | 1.986.000,00  |
| 3240                | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid: | 50.000,00    | 64.000,00    | 0,00         | 0,00          | 114.000,00    |
| <b>Total:</b>       |   | 700.000,00   | 200.000,00   | 600.000,00   | 600.000,00    | 2.100.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> |   | 2.971.000,00 | 3.356.200,00 | 3.810.800,00 | 51.996.160,00 | 62.134.160,00 |

**Ação:** 14. 020. 26. 122. 1015. 2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS**Finalidade**

Viabilizar as aquisições de materiais, equipamentos e serviços indispensáveis ao funcionamento das Residências Regionais/DER-RO.

**Descrição**

aquisição de peças, pneus, combustível, equipamentos permanentes, veículos, e serviços indispensáveis ao funcionamento das Residências Regionais do DER.

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

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**U.O.:** 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

|               |                     |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 9.968.900,00  | 25.930.000,00 | 18.921.000,00 | 19.773.000,00 | 74.592.900,00 |
| 228           | Cota-Parte FITHA    | 300.000,00    | 2.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 2.300.000,00  |
| <b>Total:</b> |                     | 10.268.900,00 | 27.930.000,00 | 18.921.000,00 | 19.773.000,00 | 76.892.900,00 |

**Despesas Capital:**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>Total</b>  |
|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro     | 500.000,00    | 1.200.000,00  | 0,00          | 0,00          | 1.700.000,00  |
| <b>Total:</b>       |                         | 500.000,00    | 1.200.000,00  | 0,00          | 0,00          | 1.700.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                         | 10.768.900,00 | 29.130.000,00 | 18.921.000,00 | 19.773.000,00 | 78.592.900,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b>                | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>Total</b>   |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                    | 32.731.899,99 | 55.471.850,00 | 55.110.483,00 | 110.512.185,0 | 253.826.417,99 |
| 228           | Cota-Parte FITHA                       | 300.000,00    | 2.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 2.300.000,00   |
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas | 376.000,00    | 300.000,00    | 98.700,00     | 89.840,00     | 864.540,00     |
| <b>Total:</b> |  | 33.407.899,99 | 57.771.850,00 | 55.209.183,00 | 110.602.025,0 | 256.990.957,99 |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                          | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>    | <b>Total</b>   |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                              | 1.150.000,00  | 1.336.000,00  | 600.000,00    | 600.000,00     | 3.686.000,00   |
| 3240                | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 50.000,00     | 64.000,00     | 0,00          | 0,00           | 114.000,00     |
| <b>Total:</b>       |  | 1.200.000,00  | 1.400.000,00  | 600.000,00    | 600.000,00     | 3.800.000,00   |
| <b>Total Geral:</b> |  | 34.607.899,99 | 59.171.850,00 | 55.809.183,00 | 111.202.025,00 | 260.790.957,99 |



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O.:** 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

**Programa:** 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

**Objetivo:**

Promover o desenvolvimento da infra-estrutura de transporte rodoviário, aeroviário e hidroviário do Estado.

**Justificativa:**

Desenvolver os meios tecnológicos e financeiros para fortalecer e implementar a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento do sistema de transporte rodoviário, aeroviário e hidroviário do estado de Rondônia.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Rodovias pavimentadas

**Unidade Medida**

Kilometro

**Índice de Referência**

1010

**Data Índ.Referência**

31/7/2007

**Fonte**

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS -

**Periodicidade**

Anual

**Base Geográfica**

Estadual

| Índice Esperado | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
|                 | 1116,01 | 1315,94 | 1579,03 | 1703,31 |

**Ação:** 14. 020. 26. 782. 1249. 1306 CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES

**Finalidade**

Promover a construção de pontes de concreto, de madeira e bueiros celulares nas rodovias estaduais, visando manter a continuidade do tráfego nos pontos de transposição de cursos d'água.

**Descrição**

Construção de pontes de concreto, de madeira e bueiros celulares de concreto.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Obras-de-arte construídas e reconstruídas

**Unidade Medida**

m

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008         | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 3.875.000,00 | 18.602.000,00 | 4.840.000,00  | 4.945.000,00  | 32.262.000,00 |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 25.000,00    | 5.000,00      | 320.000,00    | 320.000,00    | 670.000,00    |
| 228                 | Cota-Parte FITHA                           | 1.070.000,00 | 2.632.000,00  | 1.731.000,00  | 2.327.000,00  | 7.760.000,00  |
| 229                 | Cota-Parte da CIDE                         | 980.000,00   | 10.000,00     | 8.000.000,00  | 9.000.000,00  | 17.990.000,00 |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 100.000,00   | 419.000,00    | 840.000,00    | 840.000,00    | 2.199.000,00  |
| <b>Total:</b>       |  | 6.050.000,00 | 21.668.000,00 | 15.731.000,00 | 17.432.000,00 | 60.881.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 6.050.000,00 | 21.668.000,00 | 15.731.000,00 | 17.432.000,00 | 60.881.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 70        | 150       | 85        | 97        |



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O.:** 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

**Programa:** 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Região II   | 100 | 212 | 273 | 100 |
| Região III  | 40  | 210 | 150 | 80  |
| Região IV   | 110 | 150 | 180 | 60  |
| Região V    | 110 | 150 | 333 | 140 |
| Região VI   | 100 | 110 | 180 | 140 |
| Região VII  | 160 | 120 | 50  | 150 |
| Região IX   | 40  | 80  | 60  | 100 |
| Região X    | 60  | 80  | 60  | 130 |
| Região VIII | 110 | 90  | 100 | 100 |

**Ação:** 14. 020. 26. 782. 1249. 1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS

**Finalidade**

Proporcionar a execução das obras dentro das especificações técnicas e normas vigentes, reduzindo custos, priorizando as ações no setor rodoviário para que os usuários sejam atendidos com conforto, segurança e rapidez no seu deslocamento.

**Descrição**

Elaborar Projeto Final de Engenharia das rodovias estaduais a serem pavimentadas bem como supervisão, projeto das OAE pontes de concreto e pontes de madeira, elaboração de EIA-RIMA, PCA e Plano Diretor Rodoviário (PDR).

**Produto**

**Descrição do Produto**

Projetos elaborados

**Unidade Medida**

Km

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |              |              |               |               |               |
|-----|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 6.689.458,00 | 5.295.350,00 | 15.329.350,00 | 11.379.350,00 | 38.693.508,00 |
|-----|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|

|     |                  |              |              |              |              |              |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 228 | Cota-Parte FITHA | 1.254.792,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.254.792,00 |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|      |  |            |      |            |            |              |
|------|--|------------|------|------------|------------|--------------|
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 702.000,00 | 0,00 | 284.000,00 | 232.000,00 | 1.218.000,00 |
|------|--|------------|------|------------|------------|--------------|

|               |  |              |              |               |               |               |
|---------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total:</b> |  | 8.646.250,00 | 6.295.350,00 | 16.613.350,00 | 12.611.350,00 | 44.166.300,00 |
|---------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|

|                     |  |              |              |               |               |               |
|---------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 8.646.250,00 | 6.295.350,00 | 16.613.350,00 | 12.611.350,00 | 44.166.300,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 0         | 0         | 16,8      | 31,2      |
| Região II   | 61,61     | 65,2      | 81,8      | 59,6      |
| Região III  | 27,5      | 13,33     | 22,89     | 44        |
| Região IV   | 0         | 16        | 28,6      | 32,4      |
| Região V    | 18        | 23,6      | 25,68     | 37,88     |
| Região VI   | 15,6      | 41,6      | 20,8      | 25        |
| Região VII  | 19        | 25,2      | 16,8      | 0         |
| Região VIII | 0         | 15        | 38,8      | 44,2      |



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O.:** 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

**Programa:** 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

**Ação:** 14. 020. 26. 782. 1249. 1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

**Finalidade**

Reestruturar as residências regionais com a aquisição de novos equipamentos para dar continuidade as atividades fins do DER/RO

**Descrição**

Aquisição de equipamentos rodoviários tais como motoniveladora, trator de esteira, pá carregadeira, caminhão basculante, etc.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Equipamentos adquiridos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |            |              |              |              |               |
|-----|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 425.000,00 | 4.000.000,00 | 6.200.000,00 | 5.600.000,00 | 16.225.000,00 |
|-----|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

|     |                         |           |          |            |            |              |
|-----|-------------------------|-----------|----------|------------|------------|--------------|
| 116 | Contrapartida do Estado | 25.000,00 | 5.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.630.000,00 |
|-----|-------------------------|-----------|----------|------------|------------|--------------|

|     |                  |            |               |      |      |               |
|-----|------------------|------------|---------------|------|------|---------------|
| 228 | Cota-Parte FITHA | 800.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300.000,00 |
|-----|------------------|------------|---------------|------|------|---------------|

|      |  |           |          |              |              |               |
|------|--|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 50.000,00 | 1.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 16.051.000,00 |
|------|--|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|

|               |  |              |               |               |               |               |
|---------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total:</b> |  | 1.300.000,00 | 14.506.000,00 | 15.000.000,00 | 14.400.000,00 | 45.206.000,00 |
|---------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|                     |  |              |               |               |               |               |
|---------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.300.000,00 | 14.506.000,00 | 15.000.000,00 | 14.400.000,00 | 45.206.000,00 |
|---------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 13        | 50        | 50        | 49        |

**Ação:** 14. 020. 26. 781. 1249. 1318 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

**Finalidade**

Garantir recursos para elaboração de projeto, construção, ampliação e melhorias de aerodromos e aeroportos de interesse estadual visando atender a demanda do transporte aéreo com segurança e conforto.

**Descrição**

Elaboração de projetos, construção, ampliação e melhorias de aerodromos e aeroportos.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Infra-estrutura realizada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |            |            |      |      |            |
|-----|---------------------|------------|------------|------|------|------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 450.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
|-----|---------------------|------------|------------|------|------|------------|

|     |                         |            |              |      |      |              |
|-----|-------------------------|------------|--------------|------|------|--------------|
| 116 | Contrapartida do Estado | 125.000,00 | 4.251.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.376.700,00 |
|-----|-------------------------|------------|--------------|------|------|--------------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**U.O.:** 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO**Programa:** 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

|                     |  |              |               |      |      |               |
|---------------------|--|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 468.000,00   | 51.171.300,00 | 0,00 | 0,00 | 51.639.300,00 |
| <b>Total:</b>       |  | 1.043.000,00 | 55.573.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.616.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.043.000,00 | 55.573.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.616.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região II  | 0         | 1         | 0         | 0         |
| Região V   | 0         | 1         | 0         | 0         |
| Região VI  | 1         | 1         | 0         | 0         |
| Região VII | 0         | 1         | 0         | 0         |
| Região IX  | 0         | 1         | 0         | 0         |

**Ação:** 14. 020. 26. 784. 1249. 1340 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA**Finalidade**

Dotar os municípios e distritos de implantação de infra-estrutura hidroviária para dar suporte no embarque e desembarque de cargas e passageiros visando a segurança, o conforto e a integração regional.

**Descrição**

Implantação de infraestrutura hidroviária.

**Produto****Descrição do Produto**

Infra-estrutura realizada

**Unidade Medida**

Un

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

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:****Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |            |            |            |      |            |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|------|------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|------|------------|

|               |  |            |            |            |      |            |
|---------------|--|------------|------------|------------|------|------------|
| <b>Total:</b> |  | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
|---------------|--|------------|------------|------------|------|------------|

|                     |  |            |            |            |      |            |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 2         | 0         | 0         | 0         |
| Região VII | 0         | 1         | 0         | 0         |

**Ação:** 14. 020. 26. 782. 1249. 1383 GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF**Finalidade**

Acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de acordos e empréstimos com organismos internacionais.

**Descrição**

Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de acordos e empréstimos.

**Produto****Descrição do Produto**

Recurso gerenciado

**Unidade Medida**

R\$



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O.:** 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

**Programa:** 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|      |  |               |      |               |              |               |
|------|--|---------------|------|---------------|--------------|---------------|
| 3215 | Operações de Crédito Interna e Externa | 23.000.000,00 | 0,00 | 17.920.000,00 | 5.000.000,00 | 45.920.000,00 |
|------|--|---------------|------|---------------|--------------|---------------|

|               |  |               |      |               |              |               |
|---------------|--|---------------|------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b> |  | 23.000.000,00 | 0,00 | 17.920.000,00 | 5.000.000,00 | 45.920.000,00 |
|---------------|--|---------------|------|---------------|--------------|---------------|

|                     |  |               |      |               |              |               |
|---------------------|--|---------------|------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 23.000.000,00 | 0,00 | 17.920.000,00 | 5.000.000,00 | 45.920.000,00 |
|---------------------|--|---------------|------|---------------|--------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 14. 020. 26. 451. 1249. 1384 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA

**Finalidade**

Proporcionar o desenvolvimento da infraestrutura urbana, visando dotar o município com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações contribuindo com a melhoria das condições de vida da população.

**Descrição**

Pavimentação e implantação de drenagem em vias urbanas.

**Produto**

**Descrição do Produto**  
 Infra-estrutura realizada

**Unidade Medida**  
 Km

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |            |            |            |            |              |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 520.000,00 | 370.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 2.530.000,00 |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

|               |  |            |            |            |            |              |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 520.000,00 | 370.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 2.530.000,00 |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 520.000,00 | 370.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 2.530.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 3         | 0         | 0         | 0         |
| Região II   | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região III  | 0         | 0         | 2         | 0         |
| Região IV   | 0         | 3         | 0         | 0         |
| Região V    | 2         | 0         | 0         | 0         |
| Região VI   | 0         | 0         | 2         | 0         |
| Região VII  | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região VIII | 0         | 3         | 0         | 0         |
| Região X    | 0         | 0         | 2         | 0         |





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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O.:** 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

**Programa:** 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

**Ação:** 14. 020. 26. 782. 1249. 1386 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

**Finalidade**

Promover a Pavimentação, Restauração, Conservação e Sinalização de rodovias estaduais, visando manter as mesmas em boas condições de tráfego durante todo o ano.

**Descrição**

Pavimentação, Restauração, Conservação e Sinalização de rodovias estaduais.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Infra-estrutura realizada

**Unidade Medida**

Km

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                       | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                    | 56.854.390,12 | 94.287.950,00 | 58.174.000,00 | 52.194.000,00 | 261.510.340,12 |
| 228                 | Cota-Parte FITHA                       | 45.532.808,12 | 45.348.000,00 | 81.000.000,00 | 41.000.000,00 | 212.880.808,12 |
| 229                 | Cota-Parte da CIDE                     | 24.579.000,00 | 26.832.000,00 | 40.000.000,00 | 30.000.000,00 | 121.411.000,00 |
| 3215                | Operações de Crédito Interna e Externa | 22.298.000,00 | 0,00          | 17.920.000,00 | 5.000.000,00  | 45.218.000,00  |
| <b>Total:</b>       |  | 149.264.198,2 | 166.467.950,0 | 197.094.000,0 | 128.194.000,0 | 641.020.148,24 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 149.264.198,2 | 166.467.950,0 | 197.094.000,0 | 128.194.000,0 | 641.020.148,24 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 100       | 100       | 116,8     | 131,2     |
| Região II   | 246,89    | 241,2     | 283,8     | 59,88     |
| Região III  | 125,5     | 120       | 164,89    | 164       |
| Região IV   | 326,72    | 206       | 218,6     | 222,4     |
| Região V    | 158       | 163,6     | 165,68    | 177,88    |
| Região VI   | 205,6     | 231,6     | 210,8     | 215       |
| Região VII  | 220,02    | 201,09    | 216,8     | 200       |
| Região VIII | 210       | 225       | 209       | 254,2     |
| Região IX   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região X    | 100       | 100       | 100       | 100       |

**Ação:** 14. 020. 26. 782. 1249. 2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

**Finalidade**

Acompanhar e controlar os recursos transferidos para o Estado através dos convênios e acordos celebrados com os organismos federais.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**U.O.:** 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO**Programa:** 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE**Descrição**

Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de convênios.

**Produto****Descrição do Produto**

Transferências gerenciadas

**Unidade Medida**

R\$

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009     | 2010 | 2011 | Total    |
|---------------|---------------------|------|----------|------|------|----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 0,00       | 2.500,00   | 0,00       | 0,00       | 2.500,00     |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 175.000,00 | 45.000,00  | 175.000,00 | 175.000,00 | 570.000,00   |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 618.000,00 | 447.000,00 | 618.000,00 | 618.000,00 | 2.301.000,00 |
| <b>Total:</b>       |  | 793.000,00 | 494.500,00 | 793.000,00 | 793.000,00 | 2.873.500,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 793.000,00 | 497.000,00 | 793.000,00 | 793.000,00 | 2.876.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 2         | 0         | 0         | 0         |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009     | 2010 | 2011 | Total    |
|---------------|---------------------|------|----------|------|------|----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | Total          |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 69.013.848,12  | 122.907.800,00 | 85.563.350,00  | 74.938.350,00  | 352.423.348,12 |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 350.000,00     | 4.306.700,00   | 1.295.000,00   | 1.295.000,00   | 7.246.700,00   |
| 228                 | Cota-Parte FITHA                           | 48.657.600,12  | 59.480.000,00  | 83.731.000,00  | 44.327.000,00  | 236.195.600,12 |
| 229                 | Cota-Parte da CIDE                         | 25.559.000,00  | 26.842.000,00  | 48.000.000,00  | 39.000.000,00  | 139.401.000,00 |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 1.236.000,00   | 52.038.300,00  | 9.458.000,00   | 9.458.000,00   | 72.190.300,00  |
| 3215                | Operações de Crédito Interna e Externa     | 46.000.000,00  | 0,00           | 36.124.000,00  | 10.232.000,00  | 92.356.000,00  |
| <b>Total:</b>       |  | 190.816.448,24 | 265.574.800,00 | 264.171.350,00 | 179.250.350,00 | 899.812.948,24 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 190.816.448,24 | 265.577.300,00 | 264.171.350,00 | 179.250.350,00 | 899.815.448,24 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**U.O.:** 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 14. 021. 04. 122. 0000. 0116 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Arcar com compromissos assumidos pelo Estado em exercícios anteriores

**Descrição**

Cumprimento de acordo com a legislação

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 205.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 385.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 205.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 385.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |           |           |           |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 205.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 385.000,00 |

**Ação:** 14. 021. 04. 122. 0000. 0150 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS**Finalidade**

Cumprir determinação legal referente a sentenças judiciais

**Descrição**

Cumprimento de sentença judicial referente a processos transitados e julgados.

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | Total    |
|---------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O:** 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Total Geral:** 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

**Ação:** 14. 021. 04. 122. 0000. 0199 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

**Finalidade**

transferir recursos para os municípios e/ou entidades através dos convênios e acordos celebrados com o Estado

**Descrição**

Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de convênios

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |            |            |            |            |              |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 771.000,00 | 821.000,00 | 871.000,00 | 921.000,00 | 3.384.000,00 |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

|               |  |            |            |            |            |              |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 771.000,00 | 821.000,00 | 871.000,00 | 921.000,00 | 3.384.000,00 |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 771.000,00 | 821.000,00 | 871.000,00 | 921.000,00 | 3.384.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |            |           |           |           |            |
|-----|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 206.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 389.000,00 |
|-----|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|

|               |  |            |           |           |           |            |
|---------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b> |  | 206.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 389.000,00 |
|---------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |            |            |            |            |              |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 771.000,00 | 821.000,00 | 871.000,00 | 921.000,00 | 3.384.000,00 |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

|               |  |            |            |            |            |              |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 771.000,00 | 821.000,00 | 871.000,00 | 921.000,00 | 3.384.000,00 |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 977.000,00 | 882.000,00 | 932.000,00 | 982.000,00 | 3.773.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O:** 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 14. 021. 04. 122. 1015. 2937 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade**

Garantir o pagamento dos salários e encargos sociais dos servidores do DEOSP

**Descrição**

pagamento de salários, férias, encargos sociais previstos em lei aos servidores do DEOSP

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 3.238.850,00 | 3.238.850,00 | 3.238.850,00 | 3.238.850,00 | 12.955.400,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 3.238.850,00 | 3.238.850,00 | 3.238.850,00 | 3.238.850,00 | 12.955.400,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 3.238.850,00 | 3.238.850,00 | 3.238.850,00 | 3.238.850,00 | 12.955.400,00 |

**Ação:** 14. 021. 04. 122. 1015. 2938 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

**Finalidade**

Assegurar o auxílio à assistência médica e odontologia, e auxílio transporte aos servidores do DEOSP.

**Descrição**

Assistência médica e auxílio transporte aos servidores do DEOSP

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 127.440,00 | 139.320,00 | 160.380,00 | 173.160,00 | 600.300,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 127.440,00 | 139.320,00 | 160.380,00 | 173.160,00 | 600.300,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 127.440,00 | 139.320,00 | 160.380,00 | 173.160,00 | 600.300,00 |

**Ação:** 14. 021. 04. 122. 1015. 2939 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade**

Viabilizar as aquisições de materiais, equipamentos e serviços indispensáveis ao funcionamento das residências regionais e a sede do DEOSP



Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

#### Descrição

Aquisição de peças, pneus, combustíveis, materias de expediente, material de consumo, prestação se serviço de pessoas juridicas e fisicas.

#### Dados Financeiros Consolidados da Ação

##### Despesas Correntes:

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 820.000,00 | 910.000,00 | 1.010.000,00 | 1.080.000,00 | 3.820.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 820.000,00 | 910.000,00 | 1.010.000,00 | 1.080.000,00 | 3.820.000,00 |

##### Despesas Capital:

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 300.000,00 | 320.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 1.370.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 300.000,00 | 320.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 1.370.000,00 |

**Total Geral:** 1.120.000,00 1.230.000,00 1.360.000,00 1.480.000,00 5.190.000,00

Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 2940 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

#### Finalidade

Proporcionar o desenvolvimento profissional dos servidores, principalmente visando alcançar metas e objetivos esperados dos programas atribuidos ao DEOSP

#### Descrição

Oportunizar aos servidores a capacitação, treinamento, palestras, seminarios, cursos especificos, etc.

#### Dados Financeiros Consolidados da Ação

##### Despesas Correntes:

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 27.000,00 | 27.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 117.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 27.000,00 | 27.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 117.000,00 |

##### Despesas Capital:

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
|               |                  |      |      |      |      |       |
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

**Total Geral:** 27.000,00 27.000,00 31.500,00 31.500,00 117.000,00

#### Dados Financeiros Consolidados do Programa

##### Despesas Correntes

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 4.213.290,00 | 4.315.170,00 | 4.440.730,00 | 4.523.510,00 | 17.492.700,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 4.213.290,00 | 4.315.170,00 | 4.440.730,00 | 4.523.510,00 | 17.492.700,00 |

##### Despesas Capital

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 300.000,00 | 320.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 1.370.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 300.000,00 | 320.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 1.370.000,00 |

**Total Geral:** 4.513.290,00 4.635.170,00 4.790.730,00 4.923.510,00 18.862.700,00



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O:** 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

**Programa:** 1252 - SE ESSA CASA FOSSE MINHA

**Objetivo:**

Promover acesso à moradia para famílias de baixa renda das cidades em todo o território do Estado de Rondônia.

**Justificativa:**

Os índices de crescimento da população urbana têm aumentado nas mesmas proporções das demandas de infra-estrutura e equipamentos urbanos, conseqüentemente, é visível a favelização das cidades, destacando-se claramente a falta de moradias. O Programa promoverá acesso das famílias necessitadas de moradias dignas e, ainda, contribuirá para a geração de emprego e renda na sua implementação.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

população atendida

**Unidade Medida**

Unidade

**Índice de Referência**

**Data Índ.Referência**

**Fonte**

18/7/2007

IBGE

**Periodicidade**

Anual

**Base Geográfica**

Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 20   | 20   | 20   | 30   |

**Ação:** 14. 021. 16. 482. 1252. 1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR

**Finalidade**

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para a formalização técnica, visando a execução de obras de conjuntos habitacionais populares

**Descrição**

Os estudos e projetos deverão ser executados e apresentados em conformidade com as normas vigentes:

- estudos preliminares
- elaboração de ante projetos e memoriais
- elaboração de projetos básicos e memoriais
- elaboração de projetos executivos, complementares e memoriais.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Estudos e projetos desenvolvidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso   | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3212          | Convênios e outras | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| <b>Total:</b> |                    | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008         | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 100.000,00   | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00  | 350.000,00   |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 2.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 2.750.000,00 |
| <b>Total:</b>       |  | 2.100.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 3.100.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 2.150.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 350.000,00 | 3.300.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 3         | 3         | 3         | 3         |



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O.:** 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

**Programa:** 1252 - SE ESSA CASA FOSSE MINHA

|             |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| Região II   | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Região III  | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Região IV   | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Região V    | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Região VI   | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Região VII  | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Região VIII | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Região IX   | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Região X    | 2 | 2 | 1 | 1 |

**Ação:** 14. 021. 16. 482. 1252. 1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES

**Finalidade**

Viabilizar a construção de conjuntos habitacionais populares a famílias de baixa renda

**Descrição**

- Procedimentos na forma da lei vigente visando a contratação dos serviços.
- Fiscalização, acompanhamento e recebimento dos serviços contratados

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades habitacionais construídas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |           |            |            |            |            |
|-----|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 10.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 460.000,00 |
|-----|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|

|     |                  |              |           |           |           |              |
|-----|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 228 | Cota-Parte FITHA | 3.690.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.930.000,00 |
|-----|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

|      |  |            |            |            |            |            |
|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 550.000,00 |
|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|

|               |  |              |            |            |            |              |
|---------------|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 3.800.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 4.940.000,00 |
|---------------|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|

|                     |  |              |            |            |            |              |
|---------------------|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 3.800.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 4.940.000,00 |
|---------------------|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 300       | 370       | 450       | 580       |
| Região II   | 300       | 370       | 450       | 580       |
| Região III  | 300       | 370       | 450       | 580       |
| Região IV   | 300       | 370       | 450       | 580       |
| Região V    | 300       | 370       | 450       | 580       |
| Região VI   | 300       | 370       | 450       | 580       |
| Região VII  | 300       | 370       | 450       | 580       |
| Região VIII | 300       | 370       | 450       | 580       |
| Região IX   | 300       | 370       | 450       | 580       |
| Região X    | 300       | 370       | 450       | 580       |





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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O:** 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

**Programa:** 1252 - SE ESSA CASA FOSSE MINHA

**Ação:** 14. 021. 16. 482. 1252. 1491 EXECUTAR OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS

**Finalidade**

Projetos e construção das obras de infra estrutura para implantação da vila dos servidores estaduais

**Descrição**

Projetos e construção das obras para implantação da vila dos servidores estaduais.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Vilas implantadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |              |              |      |      |              |
|-----|---------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
|-----|---------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|

|               |  |              |              |      |      |              |
|---------------|--|--------------|--------------|------|------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
|---------------|--|--------------|--------------|------|------|--------------|

|                     |  |              |              |      |      |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|------|------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|------|------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|      |  |           |           |           |           |            |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

|               |  |           |           |           |           |            |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b> |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |              |              |            |            |              |
|-----|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 2.110.000,00 | 2.250.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 4.810.000,00 |
|-----|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|

|     |                  |              |           |           |           |              |
|-----|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 228 | Cota-Parte FITHA | 3.690.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.930.000,00 |
|-----|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|

|      |  |              |            |            |            |              |
|------|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 2.100.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 3.300.000,00 |
|------|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|

|               |  |              |              |            |            |               |
|---------------|--|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| <b>Total:</b> |  | 7.900.000,00 | 2.730.000,00 | 730.000,00 | 680.000,00 | 12.040.000,00 |
|---------------|--|--------------|--------------|------------|------------|---------------|

|                     |  |              |              |            |            |               |
|---------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 7.950.000,00 | 2.780.000,00 | 780.000,00 | 730.000,00 | 12.240.000,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|---------------|



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O:** 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

**Programa:** 1254 - RONDÔNIA EM OBRAS

**Objetivo:**

Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso do DEOSP.

**Justificativa:**

A execução de obras e serviços de engenharia do setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar qualidade e prazo em conformidade com as normas e necessidades do Estado

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

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

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

1 - area de construção, ampliação, adequação e reforma de obras.

**Unidade Medida** Metro Quadrado  
**Índice de Referência** 18/7/2007  
**Data Índ.Referência**  
**Fonte** DEOSP

**Periodicidade** Anual  
**Base Geográfica** Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 20   | 20   | 30   | 20   |

**Ação:** 14. 021. 15. 572. 1254. 1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

**Finalidade**

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras públicas e demais serviços de engenharia

**Descrição**

- avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades,
- formalização e abertura de processo administrativo com o respectivo Termo de Referência;
- abertura de processo licitatório;
- formalização de contratação;
- ordem de serviço, acompanhamento, fiscalização e recebimento.

**Produto**

**Descrição do Produto** Estudos e projetos desenvolvidos  
**Unidade Medida** Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009      | 2010      | 2011      | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.600.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.689.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 2.600.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.689.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|                     |  |              |           |           |           |              |
|---------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Total:</b>       |  |              |           |           |           |              |
| <b>Total Geral:</b> |  | 2.600.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.689.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região    | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I  | 25        | 25        | 30        | 35        |
| Região II | 15        | 15        | 15        | 20        |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN**U.O.:** 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP**Programa:** 1254 - RONDÔNIA EM OBRAS

|             |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|
| Região III  | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Região IV   | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Região V    | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Região VI   | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Região VII  | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Região VIII | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Região IX   | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Região X    | 10 | 15 | 15 | 15 |

**Ação:** 14. 021. 04. 122. 1254. 1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS**Finalidade**

Viabilizar a fiscalização e acompanhamento de obras públicas

**Descrição**

A fiscalização e o acompanhamento serão executados de forma direta pelo DEOSP através de seus servidores ou através de contatação de empresas especializadas, após procedimentos administrativos conforme a lei vigente.

**Produto****Descrição do Produto**

Obras civis fiscalizadas e acompanhadas

**Unidade Medida**m<sup>3</sup>**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 440.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 440.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 440.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 650       | 680       | 710       | 740       |
| Região II   | 520       | 560       | 630       | 670       |
| Região III  | 450       | 480       | 510       | 540       |
| Região IV   | 450       | 480       | 510       | 540       |
| Região V    | 560       | 560       | 560       | 590       |
| Região VI   | 550       | 580       | 590       | 590       |
| Região VII  | 450       | 480       | 510       | 540       |
| Região VIII | 570       | 620       | 660       | 710       |
| Região IX   | 150       | 180       | 210       | 240       |
| Região X    | 150       | 180       | 210       | 240       |

**Ação:** 14. 021. 15. 451. 1254. 1390 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS**Finalidade**

Viabilizar a execução de construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O:** 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

**Programa:** 1254 - RONDÔNIA EM OBRAS

**Descrição**

- formalização e abertura de processo licitatório com estudos e projetos já delineados.  
 - formalização de contratação, ordem de serviço, acompanhamento, fiscalização e recebimento de obras.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Prédios construídos, ampliados e reformados.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |          |              |          |          |              |
|-----|---------------------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 2.000,00 | 7.004.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.010.000,00 |
|-----|---------------------|----------|--------------|----------|----------|--------------|

|     |                         |        |        |        |        |          |
|-----|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 116 | Contrapartida do Estado | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
|-----|-------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|

|      |  |        |        |        |        |          |
|------|--|--------|--------|--------|--------|----------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
|------|--|--------|--------|--------|--------|----------|

|               |  |          |              |          |          |              |
|---------------|--|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 3.000,00 | 7.005.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.014.000,00 |
|---------------|--|----------|--------------|----------|----------|--------------|

|                     |  |          |              |          |          |              |
|---------------------|--|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 3.000,00 | 7.005.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.014.000,00 |
|---------------------|--|----------|--------------|----------|----------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 14. 021. 04. 122. 1254. 1409 CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

**Finalidade**

Construir o Centro Político Administrativo como forma de melhorar a estrutura física do Poder Executivo Estadual, proporcionando adequados ambientes de trabalho ao pessoal técnico/administrativo e eficiência nos serviços públicos oferecidos.

**Descrição**

Construção do Centro Político Administrativo do Estado de Rondônia.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Centro político administrativo construído

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |      |               |      |      |               |
|-----|---------------------|------|---------------|------|------|---------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
|-----|---------------------|------|---------------|------|------|---------------|

|               |  |      |               |      |      |               |
|---------------|--|------|---------------|------|------|---------------|
| <b>Total:</b> |  | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
|---------------|--|------|---------------|------|------|---------------|

|                     |  |      |               |      |      |               |
|---------------------|--|------|---------------|------|------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
|---------------------|--|------|---------------|------|------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 0         | 60        | 0         | 0         |



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O:** 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

**Programa:** 1254 - RONDÔNIA EM OBRAS

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>         | <b>2009</b>       | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>Total</b>        |
|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 2.710.000,00        | 139.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 3.129.000,00        |
| <b>Total:</b> |                         | <b>2.710.000,00</b> | <b>139.000,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>3.129.000,00</b> |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b>         | <b>2009</b>          | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>Total</b>         |
|---------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 2.000,00            | 37.004.000,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 37.010.000,00        |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 500,00              | 500,00               | 500,00            | 500,00            | 2.000,00             |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 500,00              | 500,00               | 500,00            | 500,00            | 2.000,00             |
| <b>Total:</b>       |  | <b>3.000,00</b>     | <b>37.005.000,00</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>37.014.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>2.713.000,00</b> | <b>37.144.000,00</b> | <b>143.000,00</b> | <b>143.000,00</b> | <b>40.143.000,00</b> |



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O:** 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

**Programa:** 1270 - INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO

**Objetivo:**

Viabilizar a plena execução de infra-estrutura de saneamento básico e esgotamento.

**Justificativa:**

O Estado priorizando ações de melhoria nas condições de vida por meio da implantação de água encanada de qualidade e esgotamento sanitário nas residências, diminuindo as possibilidades de incidência de doenças.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Não informado

**Unidade Medida**

**Índice de Referência**

**Data Índ.Referência**

**Fonte**

**Periodicidade**

**Base Geográfica**

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

**Ação:** 14. 021. 17. 512. 1270. 1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

**Finalidade**

Promover acesso a melhores condições de vida através da higiene domiciliar com águas e esgotamento sanitário adequado. Ações aditivas na defesa, no econômico, logística, segurança pública e urbanística dos polos referenciados.

**Descrição**

- Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades;
- Formalização e abertura de processo administrativo com o respectivo Termo de referência
- Abertura de processo licitatório;
- Formalização de contratação;
- Ordem de serviço, acompanhamento e recebimento;

**Produto**

**Descrição do Produto**

Sistema de abastecimento de água implantado, ampliado e melhorado

**Unidade Medida**

m

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 400.000,00   |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| <b>Total:</b>       |  | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 4.400.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 4.400.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |



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

**Órgão:** 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

**U.O.:** 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

**Programa:** 1270 - INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO

**Ação:** 14. 021. 17. 512. 1270. 1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

**Finalidade**

Promover acesso a melhores condições de vida através da higiene domiciliar com águas e esgotamento sanitário adequado. Ações aditivas na defesa, no econômico, logística, segurança pública e urbanística dos polos referenciados.

**Descrição**

- Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades;
- Formalização e abertura de processo administrativo com o respectivo Termo de referência
- Abertura de processo licitatório;
- Formalização de contratação;
- Ordem de serviço, acompanhamento e recebimento;

**Produto**

**Descrição do Produto**

Esgotamento sanitário implantado, ampliado e melhorado

**Unidade Medida**

m

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |              |              |              |              |              |
|-----|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |
|-----|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|     |                         |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 116 | Contrapartida do Estado | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|      |  |           |           |           |           |            |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 320.000,00 |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

|               |  |              |              |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 4.400.000,00 |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                     |  |              |              |              |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 4.400.000,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |              |              |              |              |              |
|-----|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |
|-----|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|     |                         |            |            |            |            |            |
|-----|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 116 | Contrapartida do Estado | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 480.000,00 |
|-----|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

|      |  |              |              |              |              |              |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3212 | Convênios e outras transferências federais | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 4.320.000,00 |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|               |  |              |              |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 8.800.000,00 |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                     |  |              |              |              |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 8.800.000,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -**U.O.:** 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 15. 001. 06. 122. 0000. 0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Efetuar pagamento de dívidas de exercícios anteriores.

**Descrição**

Assegurar o pagamento de processos de servidores e fornecedores pendentes de pagamento.

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 742.000,00 | 816.700,00 | 898.870,00 | 989.257,00 | 3.446.827,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 742.000,00 | 816.700,00 | 898.870,00 | 989.257,00 | 3.446.827,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 20.000,00    |
| <b>Total:</b>       |                     | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 20.000,00    |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 747.000,00 | 821.700,00 | 903.870,00 | 994.257,00 | 3.466.827,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 742.000,00 | 816.700,00 | 898.870,00 | 989.257,00 | 3.446.827,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 742.000,00 | 816.700,00 | 898.870,00 | 989.257,00 | 3.446.827,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 20.000,00    |
| <b>Total:</b>       |                     | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 20.000,00    |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 747.000,00 | 821.700,00 | 903.870,00 | 994.257,00 | 3.466.827,00 |





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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 15. 001. 04. 122. 1015. 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade**

Proceder ao pagamento da remuneração e recolhimento dos encargos sociais dos servidores que atuam na SESDEC.

**Descrição**

pagamento da remuneração e encargos sociais.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.645.400,00 | 1.518.001,70 | 1.996.650,00 | 2.193.360,00 | 7.353.411,70 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.645.400,00 | 1.518.001,70 | 1.996.650,00 | 2.193.360,00 | 7.353.411,70 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 1.645.400,00 | 1.518.001,70 | 1.996.650,00 | 2.193.360,00 | 7.353.411,70 |

**Ação:** 15. 001. 04. 122. 1015. 2235 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade**

Dotar a SESDEC dos meios necessários a manutenção das atividades administrativas.

**Descrição**

Manter o funcionamento da máquina administrativa da SESDEC, dotando-a dos meios materiais necessários ao desenvolvimento das atividades meio.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.680.800,00 | 1.420.680,00 | 1.993.568,00 | 2.237.144,80 | 7.332.192,80 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.680.800,00 | 1.420.680,00 | 1.993.568,00 | 2.237.144,80 | 7.332.192,80 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 200.000,00   | 220.000,00   | 242.000,00   | 266.200,00   | 928.200,00   |
| <b>Total:</b>       |                     | 200.000,00   | 220.000,00   | 242.000,00   | 266.200,00   | 928.200,00   |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 1.880.800,00 | 1.640.680,00 | 2.235.568,00 | 2.503.344,80 | 8.260.392,80 |



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Ação:** 15. 001. 04. 122. 1015. 2480 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

**Finalidade**

Proporcionar Assistência Médica e Auxílio Transporte aos servidores que atuam na área administrativa da SESDEC.

**Descrição**

Assegurar o pagamento de Assistência Médica e Auxílio Transporte para 150 servidores que atuam na área administrativa da SESDEC.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 261.720,00 | 66.006,00 | 316.440,00 | 348.480,00 | 992.646,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 261.720,00 | 66.006,00 | 316.440,00 | 348.480,00 | 992.646,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |           |            |            |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 261.720,00 | 66.006,00 | 316.440,00 | 348.480,00 | 992.646,00 |

**Ação:** 15. 001. 04. 122. 1015. 2898 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES

**Finalidade**

Proporcionar Auxílio Alimentação e Auxílio Fardamento aos Policiais Militares e Bombeiros Militares em exercício na SESDEC.

**Descrição**

Assegura o pagamento de Auxílio Alimentação e Auxílio Fardamento para 30 Policiais Militares e Bombeiros Militares em exercício na SESDEC.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009 | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 49.320,00 | 0,00 | 59.760,00 | 65.760,00 | 174.840,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 49.320,00 | 0,00 | 59.760,00 | 65.760,00 | 174.840,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008      | 2009 | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|------------------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |           |      |           |           |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 49.320,00 | 0,00 | 59.760,00 | 65.760,00 | 174.840,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 3.637.240,00 | 3.004.687,70 | 4.366.418,00 | 4.844.744,80 | 15.853.090,50 |
| <b>Total:</b> |                     | 3.637.240,00 | 3.004.687,70 | 4.366.418,00 | 4.844.744,80 | 15.853.090,50 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 200.000,00   | 220.000,00   | 242.000,00   | 266.200,00   | 928.200,00    |
| <b>Total:</b>       |                     | 200.000,00   | 220.000,00   | 242.000,00   | 266.200,00   | 928.200,00    |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 3.837.240,00 | 3.224.687,70 | 4.608.418,00 | 5.110.944,80 | 16.781.290,50 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -**U.O.:** 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ**Objetivo:**

Estabelecer tecnologias de prevenção e repressão a criminalidade com a finalidade de controlar os indicadores de criminalidade.

**Justificativa:**

Dentre as atribuições que legitimam o papel do Estado moderno, a promoção da segurança, justiça e cidadania se impõe como um dos mais importantes para marcar o seu desempenho como provedor das necessidades básicas da sociedade. Entretanto, há um amplo consenso sobre a responsabilidade conjunta das polícias e da sociedade pela preservação da segurança pública e sobre a necessidade de integração e colaboração entre as polícias e a comunidade para a resolução dos problemas, para a manutenção e controle da ordem pública e para a melhoria da qualidade de vida da população. Este consenso está refletido no capítulo sobre segurança pública da Constituição Federal de 1988, segundo o qual a segurança pública é "dever do estado e direito e responsabilidade de todos" e na política de segurança pública atualmente em curso no estado de Rondônia. Por isso, a taxa de criminalidade só terá uma redução significativa se a população se envolver nos assuntos de segurança e as metas do desenvolvimento econômico, da educação e da saúde obtiverem êxito.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

População do Estado de Rondônia

**Indicador****Descrição do Indicador**

Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes. Este indicador foi escolhido por ser uma referência nacional de indicador de criminalidade. Sua

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte                           |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Unidade              | 2993                   | 31/12/2006          | DIVSAO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |                                 |
| Semestral            | Estadual               |                     |                                 |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 2933 | 2874 | 2816 | 2760 |

**Ação:** 15. 001. 06. 181. 1251. 1115 IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO**Finalidade**

Implantar a filosofia de Policiamento Comunitário no Estado de Rondonia.

**Descrição**

Neste projeto, a SESDEC apresenta o policiamento comunitário como parte de uma ampla reforma das polícias com o objetivo de redirecionar a sua atuação e melhorar o seu desempenho na garantia da segurança pública e no respeito ao estado de direito e aos direitos humanos.

**Produto****Descrição do Produto**

Policiamento comunitário implantado

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008   | 2009       | 2010   | 2011   | Total      |
|---------------|---------------------|--------|------------|--------|--------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 280,00 | 0,00       | 630,00 | 560,00 | 1.470,00   |
| 3212          | Convênios e outras  | 0,00   | 171.000,00 | 0,00   | 0,00   | 171.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 280,00 | 171.000,00 | 630,00 | 560,00 | 172.470,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008      | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 81.000,00 | 113.820,00 | 145.800,00 | 129.600,00 | 470.220,00 |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 0,00      | 85.000,00  | 0,00       | 0,00       | 85.000,00  |
| <b>Total:</b>       |  | 81.000,00 | 208.820,00 | 145.800,00 | 129.600,00 | 565.220,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 81.280,00 | 379.820,00 | 146.430,00 | 130.160,00 | 737.690,00 |



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 15. 001. 06. 181. 1251. 1275 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA

**Finalidade**

Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública

**Descrição**

A Infra-estrutura física permite estabelecer uma condição digna de trabalho, além de possibilitar um melhor atendimento ao cidadão. A SESDEC ainda possui diversas unidades em condições precárias de utilização em todos os 52 municípios. Esse fator foi considerado um dos principais desmotivadores dos servidores da segurança pública.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades de segurança construídas, reformadas e ampliadas

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009 | 2010 | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------|------|------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008         | 2009          | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 5.320.000,00 | 13.940.304,00 | 7.096.000,00 | 6.800.000,00 | 33.156.304,00 |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 0,00         | 24.000,00     | 0,00         | 0,00         | 24.000,00     |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 0,00         | 159.000,00    | 0,00         | 0,00         | 159.000,00    |
| <b>Total:</b>       |  | 5.320.000,00 | 14.123.304,00 | 7.096.000,00 | 6.800.000,00 | 33.339.304,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 5.320.000,00 | 14.123.304,00 | 7.096.000,00 | 7.040.000,00 | 33.579.304,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 5600      | 5000      | 5000      | 5000      |
| Região II  | 1500      | 1500      | 2000      | 0         |
| Região III | 0         | 600       | 600       | 0         |
| Região IV  | 0         | 0         | 600       | 0         |
| Região V   | 0         | 0         | 1200      | 300       |
| Região VI  | 0         | 0         | 1200      | 250       |
| Região VII | 0         | 1200      | 600       | 0         |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -**U.O.:** 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

|             |     |     |     |   |
|-------------|-----|-----|-----|---|
| Região VIII | 0   | 600 | 300 | 0 |
| Região IX   | 600 | 300 | 0   | 0 |
| Região X    | 0   | 0   | 0   | 0 |

**Ação:** 15. 001. 06. 181. 1251. 1276 REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA**Finalidade**

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica

**Descrição**

A tecnologia é uma aliada na busca por justiça e é clara a importância de termos nossas unidades bem aparelhadas, atuando em ambientes adequados. Só assim é possível aperfeiçoar ainda mais a efetividade dos serviços das Unidades de Segurança Pública e da Polícia Técnica.

**Produto****Descrição do Produto**

Unidades de segurança e polícia técnica reaparelhadas com equipamentos

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008      | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 116           | Contrapartida do Estado | 30.400,00 | 18.000,00  | 11.100,00 | 11.100,00 | 70.600,00  |
| 3212          | Convênios e outras      | 2.000,00  | 136.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 178.500,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 32.400,00 | 154.500,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 249.100,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008         | 2009          | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 2.109.678,00 | 12.392.150,00 | 9.627.516,00 | 9.635.975,00 | 33.765.319,00 |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 61.501,20    | 59.000,00     | 0,00         | 0,00         | 120.501,20    |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 871.538,40   | 555.000,00    | 0,00         | 0,00         | 1.426.538,40  |
| <b>Total:</b>       |  | 3.042.717,60 | 13.006.150,00 | 9.627.516,00 | 9.635.975,00 | 35.312.358,60 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 3.075.117,60 | 13.160.650,00 | 9.658.616,00 | 9.667.075,00 | 35.561.458,60 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 1240      | 1140      | 1500      | 1600      |
| Região II   | 230       | 240       | 240       | 250       |
| Região III  | 55        | 75        | 76        | 56        |
| Região IV   | 67        | 130       | 86        | 30        |
| Região V    | 400       | 500       | 550       | 580       |
| Região VI   | 400       | 500       | 500       | 500       |
| Região VII  | 350       | 350       | 360       | 380       |
| Região VIII | 76        | 54        | 156       | 56        |
| Região IX   | 78        | 56        | 54        | 52        |
| Região X    | 200       | 240       | 240       | 260       |

**Ação:** 15. 001. 06. 181. 1251. 2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA MILITAR**Finalidade**

Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O:** 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

**Descrição**

Pagamento de pessoal Militar, incluindo os encargos sociais.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Servidor remunerado

**Unidade Medida**

servidor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 140.232.876,0 | 205.649.012,7 | 279.882.096,0 | 344.304.496,0 | 970.068.480,79 |
| <b>Total:</b> |                     | 140.232.876,0 | 205.649.012,7 | 279.882.096,0 | 344.304.496,0 | 970.068.480,79 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |                |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 140.232.876,0 | 205.649.012,7 | 279.882.096,0 | 344.304.496,0 | 970.068.480,79 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 3567      | 4567      | 5567      | 6567      |
| Região II   | 272       | 272       | 272       | 272       |
| Região III  | 122       | 122       | 122       | 122       |
| Região IV   | 110       | 110       | 110       | 110       |
| Região V    | 435       | 435       | 435       | 435       |
| Região VI   | 377       | 377       | 377       | 377       |
| Região VII  | 401       | 401       | 401       | 401       |
| Região VIII | 179       | 179       | 179       | 179       |
| Região IX   | 92        | 92        | 92        | 92        |
| Região X    | 267       | 267       | 267       | 267       |

**Ação:** 15. 001. 06. 181. 1251. 2147 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA CÍVIL

**Finalidade**

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil

**Descrição**

Remuneração dos servidores da Policia Civil

**Produto**

**Descrição do Produto**

Servidor remunerado

**Unidade Medida**

servidor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 111.064.575,8 | 129.734.012,1 | 233.956.995,0 | 256.902.954,0 | 731.658.536,91 |
| <b>Total:</b> |                     | 111.064.575,8 | 129.734.012,1 | 233.956.995,0 | 256.902.954,0 | 731.658.536,91 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -**U.O.:** 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ**Total:****Total Geral:** 111.064.575,8 129.734.012,1 233.956.995,0 256.902.954,0 731.658.536,91**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 895       | 2106      | 2106      | 2106      |
| Região II   | 198       | 198       | 198       | 198       |
| Região III  | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região IV   | 98        | 98        | 98        | 98        |
| Região V    | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Região VI   | 101       | 101       | 101       | 101       |
| Região VII  | 99        | 99        | 99        | 99        |
| Região VIII | 101       | 101       | 101       | 101       |
| Região IX   | 99        | 99        | 99        | 99        |
| Região X    | 99        | 99        | 99        | 99        |

**Ação:** 15. 001. 06. 182. 1251. 2148 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BOMBEIRO MILITAR**Finalidade**

Efetuar pagamento de Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais

**Descrição**

Pagamento dos Servidores Bombeiros Militar

**Produto****Descrição do Produto**

Servidor remunerado

**Unidade Medida**

servidor

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 10.956.175,68 | 14.156.009,84 | 32.518.280,00 | 45.047.420,00 | 102.677.885,52 |
| <b>Total:</b> |                     | 10.956.175,68 | 14.156.009,84 | 32.518.280,00 | 45.047.420,00 | 102.677.885,52 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:****Total Geral:** 10.956.175,68 14.156.009,84 32.518.280,00 45.047.420,00 102.677.885,52**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 213       | 413       | 713       | 1013      |
| Região II   | 47        | 47        | 47        | 47        |
| Região III  | 23        | 23        | 23        | 23        |
| Região IV   | 24        | 24        | 24        | 24        |
| Região V    | 48        | 48        | 48        | 48        |
| Região VI   | 48        | 48        | 48        | 48        |
| Região VII  | 23        | 23        | 23        | 23        |
| Região VIII | 24        | 24        | 24        | 24        |



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

|          |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|
| Região X | 24 | 24 | 24 | 24 |
|----------|----|----|----|----|

**Ação:** 15. 001. 06. 182. 1251. 2149 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA CIVIL

**Finalidade**

Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Civil no que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

**Descrição**

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores da Polícia Civil como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Servidor atendido

**Unidade Medida**

servidor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 3.189.970,00 | 3.667.001,58 | 6.994.185,00 | 7.410.315,00 | 21.261.471,58 |
| <b>Total:</b> |                     | 3.189.970,00 | 3.667.001,58 | 6.994.185,00 | 7.410.315,00 | 21.261.471,58 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |              |              |              |              |               |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> | 3.189.970,00 | 3.667.001,58 | 6.994.185,00 | 7.410.315,00 | 21.261.471,58 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 895       | 2106      | 2106      | 2106      |
| Região II   | 198       | 198       | 198       | 198       |
| Região III  | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região IV   | 98        | 98        | 98        | 98        |
| Região VI   | 101       | 101       | 101       | 101       |
| Região VII  | 99        | 99        | 99        | 99        |
| Região VIII | 101       | 101       | 101       | 101       |
| Região IX   | 99        | 99        | 99        | 99        |
| Região X    | 99        | 99        | 99        | 99        |
| Região V    | 200       | 200       | 200       | 200       |

**Ação:** 15. 001. 06. 181. 1251. 2150 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - POLÍCIA MILITAR

**Finalidade**

Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Militar no que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

**Descrição**

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores da Polícia Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Servidor atendido

**Unidade Medida**

servidor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|





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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O:** 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

|               |                     |              |              |              |               |               |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 4.581.280,70 | 5.205.036,63 | 8.846.675,00 | 10.939.215,00 | 29.572.207,33 |
| <b>Total:</b> |                     | 4.581.280,70 | 5.205.036,63 | 8.846.675,00 | 10.939.215,00 | 29.572.207,33 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011          | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |               |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 4.581.280,70 | 5.205.036,63 | 8.846.675,00 | 10.939.215,00 | 29.572.207,33 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 3402      | 4402      | 5402      | 6402      |
| Região II   | 272       | 272       | 272       | 272       |
| Região III  | 122       | 122       | 122       | 122       |
| Região IV   | 110       | 110       | 110       | 110       |
| Região V    | 435       | 435       | 435       | 435       |
| Região VI   | 377       | 377       | 377       | 377       |
| Região VII  | 401       | 401       | 401       | 401       |
| Região VIII | 179       | 179       | 179       | 179       |
| Região IX   | 92        | 92        | 92        | 92        |
| Região X    | 267       | 267       | 267       | 267       |

**Ação:** 15. 001. 06. 182. 1251. 2151 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO-TRANSPORTE - BOMBEIRO MILITAR

**Finalidade**

Ressarcir e auxiliar os servidores Bombeiros Militar que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

**Descrição**

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores Bombeiros Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Servidor atendido

**Unidade Medida**

servidor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 463.597,20 | 461.003,30 | 1.084.700,00 | 1.554.144,00 | 3.563.444,50 |
| <b>Total:</b> |                     | 463.597,20 | 461.003,30 | 1.084.700,00 | 1.554.144,00 | 3.563.444,50 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 463.597,20 | 461.003,30 | 1.084.700,00 | 1.554.144,00 | 3.563.444,50 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 313       | 413       | 713       | 1013      |
| Região II  | 47        | 47        | 47        | 47        |
| Região III | 23        | 23        | 23        | 23        |



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

|             |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|
| Região IV   | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Região V    | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Região VI   | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Região VII  | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Região VIII | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Região X    | 24 | 24 | 24 | 24 |

**Ação:** 15. 001. 06. 181. 1251. 2152 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR

**Finalidade**

Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares.

**Descrição**

O Fardamento e a Alimentação fazem parte de um conjunto de ações sociais para oferecer condições de realização do trabalho.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Servidor beneficiado

**Unidade Medida**

servidor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 13.682.642,47 | 15.374.075,22 | 22.526.894,00 | 24.236.620,00 | 75.820.231,69 |
| <b>Total:</b> |                     | 13.682.642,47 | 15.374.075,22 | 22.526.894,00 | 24.236.620,00 | 75.820.231,69 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |               |               |               |               |               |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 13.682.642,47 | 15.374.075,22 | 22.526.894,00 | 24.236.620,00 | 75.820.231,69 |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 3402      | 4567      | 5567      | 6567      |
| Região II   | 272       | 272       | 272       | 272       |
| Região III  | 122       | 122       | 122       | 122       |
| Região IV   | 110       | 110       | 110       | 110       |
| Região V    | 435       | 435       | 435       | 435       |
| Região VI   | 377       | 377       | 377       | 377       |
| Região VII  | 401       | 401       | 401       | 401       |
| Região VIII | 179       | 179       | 179       | 179       |
| Região IX   | 92        | 92        | 92        | 92        |
| Região X    | 267       | 267       | 267       | 267       |

**Ação:** 15. 001. 06. 182. 1251. 2153 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR

**Finalidade**

Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares.

**Descrição**

O Fardamento e a Alimentação fazem parte de um conjunto de ações sociais para oferecer condições de realização do trabalho.



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

**Produto**

**Descrição do Produto**

Servidor beneficiado

**Unidade Medida**

servidor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.162.963,74 | 1.342.001,40 | 2.890.832,00 | 4.162.158,00 | 9.557.955,14 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.162.963,74 | 1.342.001,40 | 2.890.832,00 | 4.162.158,00 | 9.557.955,14 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |              |              |              |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.162.963,74 | 1.342.001,40 | 2.890.832,00 | 4.162.158,00 | 9.557.955,14 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 213       | 413       | 713       | 1013      |
| Região II   | 47        | 47        | 47        | 47        |
| Região III  | 23        | 23        | 23        | 23        |
| Região IV   | 24        | 24        | 24        | 24        |
| Região V    | 48        | 48        | 48        | 48        |
| Região VI   | 48        | 48        | 48        | 48        |
| Região VII  | 23        | 23        | 23        | 23        |
| Região VIII | 24        | 24        | 24        | 24        |
| Região X    | 24        | 24        | 24        | 24        |

**Ação:** 15. 001. 06. 181. 1251. 2154 MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS

**Finalidade**

Manter em operações as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

**Descrição**

O desenvolvimento das atividades operacionais e de suma importância para o alcance das metas estipulas. A base desta ação e a manutenção das unidades operacionais, a aquisição de material de expediente e serviços para o desenvolvimento dos serviços prestados a sociedade.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades mantidas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 56.714.800,00 | 63.661.180,00 | 74.863.536,00 | 89.836.243,20 | 285.075.759,20 |
| <b>Total:</b> |                     | 56.714.800,00 | 63.661.180,00 | 74.863.536,00 | 89.836.243,20 | 285.075.759,20 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 200.000,00 | 2.000.000,00 | 264.000,00 | 316.800,00 | 2.780.800,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 200.000,00 | 2.000.000,00 | 264.000,00 | 316.800,00 | 2.780.800,00 |

|                     |  |               |               |               |               |                |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 56.914.800,00 | 65.661.180,00 | 75.127.536,00 | 90.153.043,20 | 287.856.559,20 |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O:** 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região II   | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Região I    | 45        | 45        | 45        | 45        |
| Região III  | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região IV   | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região V    | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Região VI   | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região VII  | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região VIII | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região IX   | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região X    | 5         | 5         | 5         | 5         |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008                 | 2009                 | 2010                 | 2011                 | Total                  |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 342.049.161,5        | 439.249.332,8        | 663.564.823,0        | 784.634.125,2        | 2.229.497.442,6        |
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 30.400,00            | 18.000,00            | 11.100,00            | 11.100,00            | 70.600,00              |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 2.000,00             | 307.500,00           | 20.000,00            | 20.000,00            | 349.500,00             |
| <b>Total:</b> |  | <b>342.081.561,5</b> | <b>439.574.832,8</b> | <b>663.595.923,0</b> | <b>784.665.225,2</b> | <b>2.229.917.542,6</b> |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008                  | 2009                  | 2010                  | 2011                  | Total                   |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 7.710.678,00          | 28.446.274,00         | 17.133.316,00         | 16.882.375,00         | 70.172.643,00           |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 61.501,20             | 93.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 154.501,20              |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 871.538,40            | 799.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.670.538,40            |
| <b>Total:</b>       |  | <b>8.643.717,60</b>   | <b>29.338.274,00</b>  | <b>17.133.316,00</b>  | <b>16.882.375,00</b>  | <b>71.997.682,60</b>    |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>350.725.279,19</b> | <b>468.913.106,87</b> | <b>680.729.239,00</b> | <b>801.547.600,20</b> | <b>2.301.915.225,26</b> |



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

**Objetivo:**

Estabelecer tecnologias de prevenção e repressão à criminalidade com a finalidade de controlar os indicadores.

**Justificativa:**

O Estado tem o dever na promoção da segurança pública para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A promoção ilimitável e incansável da segurança pública é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável econômico, social, ambiental e política do Estado.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

População do Estado de Rondônia

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes.

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte                           |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1/100.000            | 2993                   | 31/12/2006          | DIVSAO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |                                 |
| Semestral            | Estadual               |                     |                                 |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 2933 | 2874 | 2816 | 2760 |

**Ação:** 15. 011. 06. 181. 1251. 1278 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL

**Finalidade**

Construir e Ampliar Unidades da Polícia Civil

**Descrição**

melhorar a infra-estrutura básica para a realização das atividades operacionais.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades construídas e ampliadas

**Unidade Medida**  
m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 202           | Cota-Parte FUNRESPOL | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.800.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.800.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009 | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 610.100,00 | 0,00 | 860.100,00 | 860.100,00 | 2.330.300,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 610.100,00 | 0,00 | 860.100,00 | 860.100,00 | 2.330.300,00 |

**Total Geral:** 910.100,00 500.000,00 1.360.100,00 1.360.100,00 4.130.300,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 860       | 691       | 1000      | 1000      |

**Ação:** 15. 011. 06. 181. 1251. 1304 REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

**Finalidade**

Reequipamento das unidades de Polícia Civil e Polícia Técnica.



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

**Descrição**

A tecnologia é uma aliada na busca por justiça e é clara a importância de termos nossas unidades bem aparelhadas, atuando em ambientes adequados. Só assim é possível aperfeiçoar a efetividade dos serviços das Unidades de Polícia Civil e da Polícia Técnica.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades reequipadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                      |              |              |              |              |              |
|-----|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 202 | Cota-Parte FUNRESPOL | 1.005.000,00 | 1.327.000,00 | 1.283.000,00 | 1.219.000,00 | 4.834.000,00 |
|-----|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|               |  |              |              |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 1.005.000,00 | 1.327.000,00 | 1.283.000,00 | 1.219.000,00 | 4.834.000,00 |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                     |  |              |              |              |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.005.000,00 | 1.327.000,00 | 1.283.000,00 | 1.219.000,00 | 4.834.000,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 587       | 897       | 873       | 839       |

**Ação:** 15. 011. 06. 181. 1251. 2313 MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

**Finalidade**

Manter as atividades das Unidades da Polícia Civil

**Descrição**

Adquirir bens e serviços

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades mantidas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                      |            |            |            |            |              |
|-----|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 202 | Cota-Parte FUNRESPOL | 557.000,00 | 342.000,00 | 735.240,00 | 882.288,00 | 2.516.528,00 |
|-----|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

|               |  |            |            |            |            |              |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 557.000,00 | 342.000,00 | 735.240,00 | 882.288,00 | 2.516.528,00 |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 557.000,00 | 342.000,00 | 735.240,00 | 882.288,00 | 2.516.528,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 011- FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

|               |                      |            |            |              |              |              |
|---------------|----------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 202           | Cota-Parte FUNRESPOL | 857.000,00 | 842.000,00 | 1.235.240,00 | 1.382.288,00 | 4.316.528,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 857.000,00 | 842.000,00 | 1.235.240,00 | 1.382.288,00 | 4.316.528,00 |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>         | <b>2009</b>         | <b>2010</b>         | <b>2011</b>         | <b>Total</b>         |
|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro     | 610.100,00          | 0,00                | 860.100,00          | 860.100,00          | 2.330.300,00         |
| 202                 | Cota-Parte FUNRESPOL    | 1.005.000,00        | 1.327.000,00        | 1.283.000,00        | 1.219.000,00        | 4.834.000,00         |
| <b>Total:</b>       |                         | <b>1.615.100,00</b> | <b>1.327.000,00</b> | <b>2.143.100,00</b> | <b>2.079.100,00</b> | <b>7.164.300,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |                         | <b>2.472.100,00</b> | <b>2.169.000,00</b> | <b>3.378.340,00</b> | <b>3.461.388,00</b> | <b>11.480.828,00</b> |



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O:** 15. 014- FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

**Programa:** 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

**Objetivo:**

Ser modelo de excelência na prestação de serviços de bombeiros através da prevenção e do atendimento operacional, tornando-se uma corporação tecnicamente moderna, eficaz, proativa, garantindo a proteção de vidas, patrimônios e meio ambiente, através da diminuição do tempo resposta no atendimento a ocorrências atendidas pela corporação.

**Justificativa:**

Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção, combate a incêndios, busca e salvamento, resgate, perícia de incêndio, atendimento pré-hospitalar, proteção do meio ambiente e ações de defesa civil, promovendo o bem-estar social e propiciando melhor qualidade de vida à população.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Proteção à vida, patrimônio e meio ambiente

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Tempo resposta no atendimento às ocorrências.

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte                                   |
|----------------------|------------------------|---------------------|---|
| Minuto               | 14                     | 1/8/2007            | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |   |
| Anual                | Estadual               |                     |   |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 12   | 10   | 8    | 7    |

**Ação:** 15. 014. 06. 182. 1243. 1277 REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS

**Finalidade**

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiro Militar e sistemas de treinamento.

**Descrição**

Reequipar a corporação para o efetivo emprego nas atividades de bombeiros, seguindo as seguintes fases: solicitação de material permanente ; abertura de processo licitatório; aquisição e distribuição nas organizações militares conforme cronograma estipulado no PPA.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Corpo de Bombeiros reaparelhado

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 0,00         | 845.700,00   | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 3.905.700,00  |
| 226                 | Cota-Parte FUNESBOM                        | 1.989.200,00 | 1.674.400,00 | 1.813.700,00 | 1.936.700,00 | 7.414.000,00  |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00 | 1.500.000,00  |
| <b>Total:</b>       |  | 1.989.200,00 | 2.520.100,00 | 3.343.700,00 | 4.966.700,00 | 12.819.700,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.989.200,00 | 2.520.100,00 | 3.343.700,00 | 4.966.700,00 | 12.819.700,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|





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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 014- FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

**Programa:** 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

|             |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| Região I    | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Região II   | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Região III  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Região IV   | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Região V    | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Região VI   | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Região VII  | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Região VIII | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Região IX   | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Região X    | 1 | 0 | 0 | 1 |

**Ação:** 15. 014. 06. 182. 1243. 1380 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES E SISTEMA DE TREINAMENTO DO CBMRO

**Finalidade**

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiro Militar e sistemas de treinamento.

**Descrição**

Construir novos quartéis e sistemas de treinamento, seguindo as seguintes fases: confirmação com a sociedade do local mais adequado ao aquartelamento, conforme quadro de ocorrências; abertura de processo licitatório; construir conforme cronograma estipulado no PPA.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades e sistema de treinamento construídos, ampliados e reformados

**Unidade Medida**  
Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 180.000,00 | 40.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 340.000,00 |
| 226           | Cota-Parte FUNESBOM | 0,00       | 140.000,00 | 120.000,00 | 200.000,00 | 460.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 260.000,00 | 800.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011         | Total        |
|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 0,00       | 300.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00   | 1.200.000,00 |
| 226                 | Cota-Parte FUNESBOM | 0,00       | 300.000,00 | 250.000,00 | 400.000,00   | 950.000,00   |
| <b>Total:</b>       |                     | 0,00       | 600.000,00 | 700.000,00 | 850.000,00   | 2.150.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 180.000,00 | 780.000,00 | 880.000,00 | 1.110.000,00 | 2.950.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 1         | 1         | 1         | 2         |
| Região II   | 1         | 0         | 2         | 0         |
| Região III  | 0         | 1         | 0         | 0         |
| Região IV   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Região V    | 1         | 1         | 0         | 0         |
| Região VI   | 0         | 1         | 2         | 0         |
| Região VII  | 0         | 0         | 1         | 0         |
| Região VIII | 0         | 1         | 1         | 1         |
| Região IX   | 0         | 0         | 0         | 1         |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -**U.O.:** 15. 014- FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM**Programa:** 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

|          |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|
| Região X | 1 | 1 | 0 | 0 |
|----------|---|---|---|---|

**Ação:** 15. 014. 06. 182. 1243. 2600 MANTER AS ATIVIDADES DO CBMRO**Finalidade**

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente apoiando a manutenção e o funcionamento das atividades do CBMRO.

**Descrição**

Adquirir materiais de consumo e contratar serviços necessários para o funcionamento das atividades do CMBRO, seguindo as seguintes fases: solicitação de material de consumo e serviços; abertura de processo licitatório e contrato; aquisição e distribuição nas organizações militares conforme cronograma estipulado no PPA.

**Produto****Descrição do Produto**

Unidades mantidas

**Unidade Medida**

%

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 226           | Cota-Parte FUNESBOM | 490.000,00 | 663.200,00 | 619.000,00 | 662.000,00 | 2.434.200,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 490.000,00 | 663.200,00 | 619.000,00 | 662.000,00 | 2.434.200,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 490.000,00 | 663.200,00 | 619.000,00 | 662.000,00 | 2.434.200,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 180.000,00 | 40.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 340.000,00   |
| 226           | Cota-Parte FUNESBOM | 490.000,00 | 803.200,00 | 739.000,00 | 862.000,00 | 2.894.200,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 670.000,00 | 843.200,00 | 799.000,00 | 922.000,00 | 3.234.200,00 |

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100    | Recursos do Tesouro | 0,00         | 1.145.700,00 | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 5.105.700,00 |
| 226    | Cota-Parte FUNESBOM | 1.989.200,00 | 1.974.400,00 | 2.063.700,00 | 2.336.700,00 | 8.364.000,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O:** 15. 014- FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

**Programa:** 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

|                     |  |                     |                     |                     |                     |                      |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.500.000,00        | 1.500.000,00         |
| <b>Total:</b>       |  | <b>1.989.200,00</b> | <b>3.120.100,00</b> | <b>4.043.700,00</b> | <b>5.816.700,00</b> | <b>14.969.700,00</b> |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>2.659.200,00</b> | <b>3.963.300,00</b> | <b>4.842.700,00</b> | <b>6.738.700,00</b> | <b>18.203.900,00</b> |



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 015- FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

**Objetivo:**

Estabelecer tecnologias de prevenção e repressão à criminalidade com a finalidade de controlar os indicadores.

**Justificativa:**

O Estado tem o dever na promoção da segurança pública para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A promoção ilimitável e incansável da segurança pública é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável econômico, social, ambiental e política do Estado.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

População do Estado de Rondônia

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes.

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte                           |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1/100.000            | 2993                   | 31/12/2006          | DIVSAO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |                                 |
| Semestral            | Estadual               |                     |                                 |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 2933 | 2974 | 2816 | 2760 |

**Ação:** 15. 015. 06. 181. 1251. 1114 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR

**Finalidade**

Construir e ampliar Unidades da Polícia Militar

**Descrição**

Estabelecer uma infra-estrutura mínima para o desenvolvimento dos serviços policiais

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades construídas e ampliadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso     | 2008      | 2009      | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------------|----------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 203                 | Cota-Parte FUNRESPOM | 75.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 95.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                      | 75.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 95.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                      | 75.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 95.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 10        | 20        | 10        | 10        |

**Ação:** 15. 015. 06. 181. 1251. 2144 REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR

**Finalidade**

Reequipar as Unidades da Polícia Militar



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 015- FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

**Descrição**

A tecnologia é uma aliada na busca por justiça e é clara a importância de termos nossas unidades bem aparelhadas, atuando em ambientes adequados. Só assim é possível aperfeiçoar a efetividade dos serviços das Unidades de Polícia Militar

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades reequipadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                      |            |           |          |          |            |
|-----|----------------------|------------|-----------|----------|----------|------------|
| 203 | Cota-Parte FUNRESPOM | 100.000,00 | 25.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.000,00 |
|-----|----------------------|------------|-----------|----------|----------|------------|

|               |  |            |           |          |          |            |
|---------------|--|------------|-----------|----------|----------|------------|
| <b>Total:</b> |  | 100.000,00 | 25.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.000,00 |
|---------------|--|------------|-----------|----------|----------|------------|

|                     |  |            |           |          |          |            |
|---------------------|--|------------|-----------|----------|----------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 100.000,00 | 25.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.000,00 |
|---------------------|--|------------|-----------|----------|----------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 0         | 25        | 10        | 10        |

**Ação:** 15. 015. 06. 181. 1251. 2145 MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR

**Finalidade**

Manter em funcionamento as Unidades Operacionais da Polícia Militar

**Descrição**

A base desta ação é a manutenção das unidades operacionais, a aquisição de material de expediente e serviços para o desenvolvimento dos serviços prestados a sociedade.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades mantidas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                      |           |            |       |       |            |
|-----|----------------------|-----------|------------|-------|-------|------------|
| 203 | Cota-Parte FUNRESPOM | 75.000,00 | 116.000,00 | 30,00 | 30,00 | 191.060,00 |
|-----|----------------------|-----------|------------|-------|-------|------------|

|               |  |           |            |       |       |            |
|---------------|--|-----------|------------|-------|-------|------------|
| <b>Total:</b> |  | 75.000,00 | 116.000,00 | 30,00 | 30,00 | 191.060,00 |
|---------------|--|-----------|------------|-------|-------|------------|

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |           |            |       |       |            |
|---------------------|--|-----------|------------|-------|-------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 75.000,00 | 116.000,00 | 30,00 | 30,00 | 191.060,00 |
|---------------------|--|-----------|------------|-------|-------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

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



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 015- FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - FUNRESPOM

**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 203           | Cota-Parte FUNRESPOM    | 75.000,00   | 116.000,00  | 30,00       | 30,00       | 191.060,00   |
| <b>Total:</b> |                         | 75.000,00   | 116.000,00  | 30,00       | 30,00       | 191.060,00   |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 203                 | Cota-Parte FUNRESPOM    | 175.000,00  | 35.000,00   | 6.000,00    | 6.000,00    | 222.000,00   |
| <b>Total:</b>       |                         | 175.000,00  | 35.000,00   | 6.000,00    | 6.000,00    | 222.000,00   |
| <b>Total Geral:</b> |                         | 250.000,00  | 151.000,00  | 6.030,00    | 6.030,00    | 413.060,00   |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -**U.O.:** 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 15. 020. 04. 122. 0000. 0156 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DETRAN**Finalidade**

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS PROCESSOS DE DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL.

**Descrição**

PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL, DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

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

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008      | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 40.000,00 | 140.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 260.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 40.000,00 | 140.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 260.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                              | 2008      | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 3240                | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid: | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00  |
| <b>Total:</b>       |   | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> |   | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 |

**Ação:** 15. 020. 04. 122. 0000. 0157 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN**Finalidade**

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA REPASSE DE RECEITAS ARRECADADAS COM MULTAS AO FUNSET.

**Descrição**

TRANSFERIR RECURSOS AO FUNSET - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO.

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

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total     |
|---------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|



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

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Total:**

|                     |           |           |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Total Geral:</b> | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Ação: 15. 020. 04. 122. 0000. 0158 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

**Finalidade**

PROVER RECURSOS PARA A DEVOLUÇÃO DE MULTAS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DETRAN.

**Descrição**

EFETUAR A DEVOLUÇÃO DE VALORES DE MULTAS PAGAS INDEVIDAMENTE E OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |           |           |           |           |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |

Ação: 15. 020. 04. 122. 0000. 0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

**Finalidade**

ALOCAR RECURSOS PARA REPASSE AOS MUNICÍPIOS PARA VIABILIZAR PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO.

**Descrição**

TRANSFERIR RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA VIABILIZAR PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, MEDIANTE CONVÊNIOS.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total     |
|---------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 20.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 84.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 20.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 84.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total     |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Total:</b>       |                  |           |           |           |           |           |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 20.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 84.000,00 |

Ação: 15. 020. 04. 122. 0000. 0176 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Finalidade**

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIÁRIAS.

**Descrição**

PAGAMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE DECISÕES JUDICIÁRIAS, DE PRECATÓRIOS, NAS ESFERAS DE PESSOAL, CUSTEIO E DE CAPITAL.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -**U.O.:** 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

|               |                      |            |            |            |            |              |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 284.810,00 | 640.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.124.810,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 284.810,00 | 640.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.124.810,00 |

**Despesas Capital:**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                       | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 3240                | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid: | 0,00        | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        | 10.000,00    |
| <b>Total:</b>       |   | 0,00        | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        | 10.000,00    |
| <b>Total Geral:</b> |   | 284.810,00  | 650.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  | 1.134.810,00 |

**Ação:** 15. 020. 28. 846. 0000. 0225      CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**Finalidade**

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público do DETRAN

**Descrição**

Recolhimento mensal da contribuição legal e repase ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP

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

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente    | 683.000,00  | 816.000,00  | 889.000,00  | 995.000,00  | 3.383.000,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 683.000,00  | 816.000,00  | 889.000,00  | 995.000,00  | 3.383.000,00 |

**Despesas Capital:**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                         |             |             |             |             |              |
| <b>Total Geral:</b> |                         | 683.000,00  | 816.000,00  | 889.000,00  | 995.000,00  | 3.383.000,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b>                | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>Total</b> |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas | 1.077.810,00 | 1.670.000,00 | 1.099.000,00 | 1.205.000,00 | 5.051.810,00 |
| <b>Total:</b> |  | 1.077.810,00 | 1.670.000,00 | 1.099.000,00 | 1.205.000,00 | 5.051.810,00 |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                          | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>Total</b> |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3240                | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 10.000,00    | 20.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 50.000,00    |
| <b>Total:</b>       |  | 10.000,00    | 20.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 50.000,00    |
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.087.810,00 | 1.690.000,00 | 1.109.000,00 | 1.215.000,00 | 5.101.810,00 |



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

**Programa:** 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

**Objetivo:**

Reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito no Estado de Rondônia.

**Justificativa:**

Rondônia possui um elevado índice de vítimas em acidentes de trânsito, superior a outros Estados que possuem frotas de veículos e populações maiores. Para evitar que este quadro se agrave, existe a necessidade de sensibilizar a população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Coefficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte                                |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1/10.000       | 5,95                 | 31/12/2006          | Coordenadoria do Renaest - DETRAN-RO |
| Periodicidade  | Base Geográfica      |                     |                                      |
| Anual          | Estadual             |                     |                                      |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 5    | 4,5  | 4    | 3,5  |

**Ação:** 15. 020. 06. 181. 1002. 2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

**Finalidade**

EDUCAR OS USUÁRIOS DO SISTEMA VIÁRIO QUANTO À IMPORTÂNCIA DE UM COMPORTAMENTO ADEQUADO, PARA UM TRÂNSITO MAIS HUMANIZADO. FOCANDO A DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE VÍTIMAS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO, NO ESTADO DE RONDÔNIA.

**Descrição**

BLITZ EDUCATIVA, PALESTRAS E SEMINÁRIOS SOBRE TRÂNSITO NAS ESCOLAS E EM OUTRAS ENTIDADES COLETIVAS, EVENTOS TEMÁTICOS, FEIRAS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, EDUCATIVO E DIVULGAÇÃO EM MÍDIA. ESTABELECEndo UMA POLÍTICA ESTADUAL DE TRÂNSITO, ENVOLVENDO ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS E OUTRAS ORGANIZAÇÕES.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Campanhas educacionais realizadas nos municípios

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008         | 2009         | 2010         | 2011          | Total         |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 6.180.086,00 | 7.366.113,00 | 8.724.060,00 | 10.396.000,00 | 32.666.259,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 6.180.086,00 | 7.366.113,00 | 8.724.060,00 | 10.396.000,00 | 32.666.259,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |              |              |              |               |               |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 6.180.086,00 | 7.366.113,00 | 8.724.060,00 | 10.396.000,00 | 32.666.259,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Região II  | 9         | 9         | 9         | 9         |
| Região III | 4         | 4         | 4         | 4         |



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

**Programa:** 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

|             |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| Região IV   | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Região V    | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Região VI   | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Região VII  | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Região VIII | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Região IX   | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Região X    | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Ação:** 15. 020. 06. 181. 1002. 2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

**Finalidade**

CAPACITAR E QUALIFICAR AGENTES - INSTRUTORES DE TRÂNSITO, EXAMINADORES DE TRÂNSITO, DIRETOR DE ENSINO E DIRETOR DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES, PARA FORMAR E HABILITAR CONDUTORES DE VEÍCULO; E FORMAR AGENTE - 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**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 299.820,00 | 287.195,00 | 440.000,00 | 480.000,00 | 1.507.015,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 299.820,00 | 287.195,00 | 440.000,00 | 480.000,00 | 1.507.015,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 299.820,00 | 287.195,00 | 440.000,00 | 480.000,00 | 1.507.015,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 610       | 2590      | 880       | 1000      |
| Região II   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Região III  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Região IV   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Região V    | 145       | 0         | 210       | 250       |
| Região VI   | 145       | 0         | 210       | 250       |
| Região VII  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Região VIII | 0         | 600       | 0         | 0         |
| Região IX   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Região X    | 0         | 0         | 0         | 0         |

**Ação:** 15. 020. 06. 181. 1002. 2274 FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC

**Finalidade**

REALIZAR FISCALIZAÇÃO E VISTORIA NOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TODO O ESTADO DE RONDÔNIA.



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

**Programa:** 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

**Descrição**

INSPECIONAR E FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TODO O ESTADO VERIFICANDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO EM GERAL E DAS SALAS DE AULA EM 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 fiscalizados e vistoriados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 140.174,00 | 185.255,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 785.429,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 140.174,00 | 185.255,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 785.429,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |            |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 140.174,00 | 185.255,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 785.429,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 30        | 58        | 35        | 35        |
| Região II   | 22        | 16        | 25        | 25        |
| Região III  | 12        | 9         | 12        | 12        |
| Região IV   | 13        | 10        | 13        | 13        |
| Região V    | 25        | 10        | 30        | 30        |
| Região VI   | 21        | 12        | 25        | 25        |
| Região VII  | 19        | 12        | 25        | 25        |
| Região VIII | 13        | 12        | 15        | 15        |
| Região IX   | 11        | 8         | 15        | 15        |
| Região X    | 4         | 4         | 5         | 5         |

**Ação:** 15. 020. 06. 181. 1002. 2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

**Finalidade**

INFORMAR À SOCIEDADE DE TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO, MEDIANTE ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRÂNSITO, QUE ESTE PODE SER TRANSFORMADO COM ATITUDES CONCIENTES DE RESPEITO À VIDA DO SEMELHANTE E DO MEIO AMBIENTE.

**Descrição**

ENVOLVER A SOCIEDADE CIVIL, MILITAR E ONGS QUANTO A NECESSIDADE DE MUDANÇAS CONCIENTES NO TRÂNSITO EM 52 MUNICÍPIOS DO ESTADO, COM PALESTRAS, JOGOS, GINCANAS, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E OUTRAS ATIVIDADES AFINS.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Semana nacional do trânsito realizada nos municípios

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 150.000,00 | 155.695,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 765.695,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 150.000,00 | 155.695,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 765.695,00 |



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

**Programa:** 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 150.000,00 | 155.695,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 765.695,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Região II   | 9         | 9         | 9         | 9         |
| Região III  | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Região IV   | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região V    | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região VI   | 7         | 7         | 7         | 7         |
| Região VII  | 7         | 7         | 7         | 7         |
| Região VIII | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Região IX   | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Região X    | 2         | 2         | 2         | 2         |

**Ação:** 15. 020. 06. 181. 1002. 2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

**Finalidade**

REALIZAR EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS COM O OBJETIVO DE HABILITAR CONDUTORES DE VEÍCULOS CONSCIENTES DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E APTOS A DIRIGIR COM PRUDÊNCIA E RESPONSABILIDADE.

**Descrição**

ELABORAÇÃO DE TESTES TEÓRICOS E PRÁTICOS CONDIZENTES COM AS LEIS DO CTB. ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR QUE ELABORA E CORRIGE AS PROVAS; REVISÃO DAS QUESTÕES CONSTANTES NAS PROVAS DOS EXAMES TEÓRICOS POR PESSOAL ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO; EXAMES PRÁTICOS QUE EVIDENCIAM SITUAÇÕES PASSÍVEIS DE RISCOS QUE POSSAM OCORRER NO TRÂNSITO E AS SOLUÇÕES PERTINENTES.

**Produto**

**Descrição do Produto**  
Exames realizados

**Unidade Medida**  
Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 320.000,00 | 368.252,00 | 440.000,00 | 480.000,00 | 1.608.252,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 320.000,00 | 368.252,00 | 440.000,00 | 480.000,00 | 1.608.252,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 320.000,00 | 368.252,00 | 440.000,00 | 480.000,00 | 1.608.252,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 32000     | 39200     | 34000     | 35000     |
| Região II  | 4000      | 5600      | 5000      | 5500      |
| Região III | 8000      | 9800      | 9000      | 10000     |



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O:** 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

**Programa:** 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região IV   | 10000 | 12600 | 11000 | 12000 |
| Região V    | 16000 | 19600 | 18000 | 19000 |
| Região VI   | 6000  | 7000  | 7000  | 7500  |
| Região VII  | 14000 | 16800 | 15000 | 15000 |
| Região VIII | 14000 | 16800 | 15000 | 15000 |
| Região IX   | 6000  | 7000  | 6500  | 7000  |
| Região X    | 4000  | 5600  | 4500  | 5000  |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                       | 2008         | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas | 7.090.080,00 | 8.362.510,00 | 10.044.060,00 | 11.836.000,00 | 37.332.650,00 |
| <b>Total:</b> |  | 7.090.080,00 | 8.362.510,00 | 10.044.060,00 | 11.836.000,00 | 37.332.650,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |               |               |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 7.090.080,00 | 8.362.510,00 | 10.044.060,00 | 11.836.000,00 | 37.332.650,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -**U.O.:** 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN**Programa:** 1003 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Servidores e usuário do sistema Detran - RO

**Indicador****Descrição do Indicador**

Número de horas para a entrega de documentos de licenciamento de veículo - CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo) e

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte                                   |
|----------------|----------------------|---------------------|---|
| Hora           | 32                   | 24/7/2006           | DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST, |

| Periodicidade | Base Geográfica |
|---------------|-----------------|
| Anual         | Estadual        |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 30   | 24   | 20   | 16   |

**Ação:** 15. 020. 06. 181. 1003. 1097 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS**Finalidade**

CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS COM A FINALIDADE DE GARANTIR A EFICÁCIA DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA DETRAN/RO.

**Descrição**

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS SEDES PRÓPRIAS DE CIRETRANS NOS MUNICÍPIOS DE ALVORADA D'OESTE, BURITIS, ESPIGÃO DO OESTE, MACHADINHO E VILHENA; CONSTRUÇÃO DE PISTA DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS MUNICÍPIOS DE PORTO VELHO, ARIQUEMES, CACOAL, JI PARANÁ, MACHADINHO DO OESTE, ROLIM DE MOURA E VILHENA. REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS CIRETRANS DE CACOAL, ALTA FLORESTA, NA SEDE DO DETRAN E NA COORDENADORIA METROPOLITANA DE TRÂNSITO EM PORTO VELHO;

**Produto****Descrição do Produto**

Imóveis construídos, reformados e ampliados

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 149.990,00 | 50.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 1.099.990,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 149.990,00 | 50.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 1.099.990,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                              | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3240                | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid: | 2.567.000,00 | 3.550.000,00 | 4.500.000,00 | 5.200.000,00 | 15.817.000,00 |
| <b>Total:</b>       |   | 2.567.000,00 | 3.550.000,00 | 4.500.000,00 | 5.200.000,00 | 15.817.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |   | 2.716.990,00 | 3.600.000,00 | 4.900.000,00 | 5.700.000,00 | 16.916.990,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -**U.O.:** 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN**Programa:** 1003 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN

|             |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| Região I    | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Região II   | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Região III  | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Região IV   | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Região V    | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Região VI   | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Região VII  | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Região VIII | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Região IX   | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Região X    | 1 | 0 | 0 | 1 |

**Ação:** 15. 020. 06. 181. 1003. 1189 INFORMATIZAR O SISTEMA DETRAN**Finalidade**

MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO DETRAN, PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DO ATENDIMENTO E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DETRAN.

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SOFTWARES E LITERATURAS, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INTERNET E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PRÓPRIO.

**Produto****Descrição do Produto**

Equipamentos adquiridos

**Unidade Medida**

Un

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

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008         | 2009          | 2010         | 2011          | Total         |
|---------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 7.472.680,00 | 10.965.400,00 | 9.893.200,00 | 10.515.576,00 | 38.846.856,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 7.472.680,00 | 10.965.400,00 | 9.893.200,00 | 10.515.576,00 | 38.846.856,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                              | 2008         | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid: | 1.849.860,00 | 1.654.081,00 | 870.000,00 | 812.000,00 | 5.185.941,00 |
| <b>Total:</b> |   | 1.849.860,00 | 1.654.081,00 | 870.000,00 | 812.000,00 | 5.185.941,00 |

**Total Geral:** 9.322.540,00 12.619.481,00 10.763.200,00 11.327.576,00 44.032.797,00**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 242       | 260       | 135       | 110       |
| Região II   | 27        | 60        | 10        | 10        |
| Região III  | 15        | 19        | 15        | 15        |
| Região IV   | 24        | 40        | 20        | 20        |
| Região V    | 30        | 40        | 20        | 35        |
| Região VI   | 32        | 15        | 30        | 20        |
| Região VII  | 32        | 40        | 25        | 25        |
| Região VIII | 45        | 40        | 20        | 20        |
| Região IX   | 16        | 30        | 15        | 15        |
| Região X    | 15        | 15        | 10        | 10        |





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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

**Programa:** 1003 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN

**Ação:** 15. 020. 06. 181. 1003. 2617 REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN

**Finalidade**

REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN/RO, VISANDO GARANTIR A AGILIDADE DOS SERVIÇOS E A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DETRAN, COM QUALIDADE.

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Instalações físicas reequipadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|      |   |              |              |              |              |               |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid: | 6.497.740,00 | 4.099.920,00 | 6.000.000,00 | 6.990.000,00 | 23.587.660,00 |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

|               |  |              |              |              |              |               |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b> |  | 6.497.740,00 | 4.099.920,00 | 6.000.000,00 | 6.990.000,00 | 23.587.660,00 |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

|                     |  |              |              |              |              |               |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 6.497.740,00 | 4.099.920,00 | 6.000.000,00 | 6.990.000,00 | 23.587.660,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 432       | 330       | 330       | 400       |
| Região II   | 382       | 200       | 290       | 270       |
| Região III  | 176       | 85        | 120       | 120       |
| Região IV   | 213       | 130       | 100       | 120       |
| Região V    | 244       | 130       | 140       | 120       |
| Região VI   | 338       | 50        | 140       | 140       |
| Região VII  | 308       | 85        | 140       | 140       |
| Região VIII | 279       | 130       | 180       | 120       |
| Região IX   | 151       | 130       | 40        | 40        |
| Região X    | 113       | 50        | 20        | 30        |

**Ação:** 15. 020. 06. 181. 1003. 2620 CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN

**Finalidade**

VIABILIZAR AO SERVIDOR DO DETRAN AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA SUA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO, DINAMIZANDO OS CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS ÀS AÇÕES INERENTES À FUNÇÃO DESEMPENHADA E SUAS POTENCIALIDADES.

**Descrição**

CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN, ATRAVÉS DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, PALESTRAS E CONGRESSOS, GESTÃO DA QUALIDADE, ESPECÍFICOS DE INFORMÁTICA E OUTROS INERENTES AO SISTEMA DETRAN. PROMOVER O INTERCÂMBIO E ENCONTRO DE SERVIDORES EM TODO O ESTADO, INTENSIFICANDO A POLÍTICA DA QUALIDADE E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E O TREINAMENTO PARA AS PRÁTICAS DE SERVIÇOS.



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

**Programa:** 1003 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN

**Produto**

**Descrição do Produto**

Servidores capacitados e qualificados

**Unidade Medida**

servidor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009         | 2010       | 2011         | Total        |
|---------------|----------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 730.942,00 | 1.191.758,00 | 958.000,00 | 1.032.000,00 | 3.912.700,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 730.942,00 | 1.191.758,00 | 958.000,00 | 1.032.000,00 | 3.912.700,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                              | 2008      | 2009     | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid: | 19.998,00 | 8.316,00 | 40.000,00 | 50.010,00 | 118.324,00 |
| <b>Total:</b> |   | 19.998,00 | 8.316,00 | 40.000,00 | 50.010,00 | 118.324,00 |

**Total Geral:** 750.940,00 1.200.074,00 998.000,00 1.082.010,00 4.031.024,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 796       | 469       | 200       | 200       |
| Região II   | 36        | 21        | 10        | 10        |
| Região III  | 13        | 14        | 5         | 5         |
| Região IV   | 16        | 14        | 5         | 5         |
| Região V    | 27        | 35        | 15        | 15        |
| Região VI   | 33        | 35        | 15        | 15        |
| Região VII  | 32        | 42        | 20        | 20        |
| Região VIII | 30        | 42        | 20        | 20        |
| Região IX   | 12        | 14        | 5         | 5         |
| Região X    | 16        | 14        | 5         | 5         |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                       | 2008         | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas | 8.353.612,00 | 12.207.158,00 | 11.251.200,00 | 12.047.576,00 | 43.859.546,00 |
| <b>Total:</b> |  | 8.353.612,00 | 12.207.158,00 | 11.251.200,00 | 12.047.576,00 | 43.859.546,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso                                 | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3240                | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 10.934.598,00 | 9.312.317,00  | 11.410.000,00 | 13.052.010,00 | 44.708.925,00 |
| <b>Total:</b>       |  | 10.934.598,00 | 9.312.317,00  | 11.410.000,00 | 13.052.010,00 | 44.708.925,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 19.288.210,00 | 21.519.475,00 | 22.661.200,00 | 25.099.586,00 | 88.568.471,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -**U.O.:** 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 15. 020. 04. 122. 1015. 2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**Finalidade**

CUSTEAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.

**Descrição**

MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DE TELEFONIA, VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, E DEMAIS SERVIÇOS DE SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E OFERECIDAS PELO SISTEMA DETRAN EM TODO O ESTADO.

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

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 10.880.000,00 | 11.768.650,00 | 12.600.000,00 | 13.750.000,00 | 48.998.650,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 10.880.000,00 | 11.768.650,00 | 12.600.000,00 | 13.750.000,00 | 48.998.650,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |               |               |               |               |               |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 10.880.000,00 | 11.768.650,00 | 12.600.000,00 | 13.750.000,00 | 48.998.650,00 |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**Ação:** 15. 020. 04. 122. 1015. 2282 MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO**Finalidade**

CUSTEAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DETRAN-RO.

**Descrição**

REALIZAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DO DETRAN-RO.

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

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 1.460.160,00 | 2.399.640,00 | 2.013.500,00 | 2.227.920,00 | 8.101.220,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 1.460.160,00 | 2.399.640,00 | 2.013.500,00 | 2.227.920,00 | 8.101.220,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |              |              |              |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.460.160,00 | 2.399.640,00 | 2.013.500,00 | 2.227.920,00 | 8.101.220,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Ação:** 15. 020. 04. 122. 1015. 2284 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade**

GARANTIR RECURSOS PARA O CUSTEIO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAIS.

**Descrição**

ASSEGURAR RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER O TOTAL DE 1.300 SERVIDORES.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 19.445.000,00 | 23.812.600,00 | 29.795.000,00 | 33.955.000,00 | 107.007.600,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 19.445.000,00 | 23.812.600,00 | 29.795.000,00 | 33.955.000,00 | 107.007.600,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |               |               |               |               |                |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 19.445.000,00 | 23.812.600,00 | 29.795.000,00 | 33.955.000,00 | 107.007.600,00 |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

**Ação:** 15. 020. 04. 122. 1015. 2619 ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO GERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA

**Finalidade**

PROPICIAR MEIOS E RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E DAR SUPORTE AOS DEMAIS PROGRAMAS DOS SISTEMA DETRAN-RO. ASSEGURAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DE REGISTRO DE VEÍCULOS, GARANTIR A INSPEÇÃO DA FROTA, QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE USO; PERMITIR O DESLOCAMENTO PARA SINDICÂNCIAS E FISCALIZAÇÕES, E ATIVIDADES DOS CONSELHOS: CETRAN, JARI E DIRETOR.

**Descrição**

PROMOVER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA E JURÍDICA(CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OUTROS) PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PROVER ADIANTAMENTOS, E GARANTIR O PAGAMENTO DOS JETONS DOS CONSELHOS E PERMITIR A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS ESSENCIAIS E PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008         | 2009         | 2010         | 2011          | Total         |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 7.437.400,00 | 9.838.925,00 | 9.598.400,00 | 10.334.000,00 | 37.208.725,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 7.437.400,00 | 9.838.925,00 | 9.598.400,00 | 10.334.000,00 | 37.208.725,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |              |              |              |               |               |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 7.437.400,00 | 9.838.925,00 | 9.598.400,00 | 10.334.000,00 | 37.208.725,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|

**Ação:** 15. 020. 04. 122. 1015. 2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

**Finalidade**

GARANTIR RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS INSTITUCIONAIS.

**Descrição**

ASSEGURAR RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS INSTITUCIONAIS, ATRAVÉS DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO EM TODA A MÍDIA, A SEREM VEICULADAS SEMESTRALMENTE.



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

**Órgão:** 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

**U.O.:** 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 200.000,00 | 120.000,00 | 242.000,00 | 268.000,00 | 830.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 200.000,00 | 120.000,00 | 242.000,00 | 268.000,00 | 830.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 200.000,00 | 120.000,00 | 242.000,00 | 268.000,00 | 830.000,00 |

**Ação:** 15. 020. 04. 122. 1015. 2870 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

**Finalidade**

GARANTIR RECURSOS PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARCIAIS COM O PLANO DE SAÚDE E O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE.

**Descrição**

ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARCIAL COM DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 1.381.340,00 | 2.137.200,00 | 1.680.000,00 | 1.788.000,00 | 6.986.540,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 1.381.340,00 | 2.137.200,00 | 1.680.000,00 | 1.788.000,00 | 6.986.540,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 1.381.340,00 | 2.137.200,00 | 1.680.000,00 | 1.788.000,00 | 6.986.540,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                       | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas | 40.803.900,00 | 50.077.015,00 | 55.928.900,00 | 62.322.920,00 | 209.132.735,00 |
| <b>Total:</b> |  | 40.803.900,00 | 50.077.015,00 | 55.928.900,00 | 62.322.920,00 | 209.132.735,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |                |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 40.803.900,00 | 50.077.015,00 | 55.928.900,00 | 62.322.920,00 | 209.132.735,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**U.O.:** 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 16.001.12.122.0000.0121 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**Finalidade**

Efetivar pagamento de despesas não pagas nos exercícios anteriores; sentenças judiciais.

**Descrição**

Efetivar o pagamento de despesas reconhecidas.

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.434.000,00 | 1.580.000,00 | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 5.594.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.434.000,00 | 1.580.000,00 | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 5.594.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 1.200.000,00 | 900.000,00   | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 4.500.000,00  |
| <b>Total:</b>       |                     | 1.200.000,00 | 900.000,00   | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 4.500.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 2.634.000,00 | 2.480.000,00 | 2.490.000,00 | 2.490.000,00 | 10.094.000,00 |

**Ação:** 16.001.12.361.0000.0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**Finalidade**

Realizar transferências voluntárias para entidades.

**Descrição**

Descentralização das atividades estaduais em forma de parceria.

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 25.481.000,00 | 32.400.000,00 | 29.161.000,00 | 31.051.000,00 | 118.093.000,00 |
| 3208          | Cota-Parte Salário  | 7.608.000,00  | 9.424.000,00  | 9.000.000,00  | 9.000.000,00  | 35.032.000,00  |
| 3222          | Fundo Nacional de   | 14.379.000,00 | 6.111.000,00  | 13.569.340,00 | 13.569.340,00 | 47.628.680,00  |
| <b>Total:</b> |                     | 47.468.000,00 | 47.935.000,00 | 51.730.340,00 | 53.620.340,00 | 200.753.680,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|



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

**Órgão:** 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**U.O.:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

|                     |   |                      |                      |                      |                      |                       |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                         | 4.704.000,00         | 2.700.000,00         | 6.104.000,00         | 6.104.000,00         | 19.612.000,00         |
| 3222                | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaç | 0,00                 | 550.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 550.000,00            |
| <b>Total:</b>       |   | <b>4.704.000,00</b>  | <b>3.250.000,00</b>  | <b>6.104.000,00</b>  | <b>6.104.000,00</b>  | <b>20.162.000,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |   | <b>52.172.000,00</b> | <b>51.185.000,00</b> | <b>57.834.340,00</b> | <b>59.724.340,00</b> | <b>220.915.680,00</b> |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b>              | <b>2008</b>          | <b>2009</b>          | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>Total</b>          |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                  | 26.915.000,00        | 33.980.000,00        | 30.451.000,00        | 32.341.000,00        | 123.687.000,00        |
| 3208          | Cota-Parte Salário Educação          | 7.608.000,00         | 9.424.000,00         | 9.000.000,00         | 9.000.000,00         | 35.032.000,00         |
| 3222          | Fundo Nacional de Desenvolvimento da | 14.379.000,00        | 6.111.000,00         | 13.569.340,00        | 13.569.340,00        | 47.628.680,00         |
| <b>Total:</b> |                                      | <b>48.902.000,00</b> | <b>49.515.000,00</b> | <b>53.020.340,00</b> | <b>54.910.340,00</b> | <b>206.347.680,00</b> |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                       | <b>2008</b>          | <b>2009</b>          | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>Total</b>          |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                           | 5.904.000,00         | 3.600.000,00         | 7.304.000,00         | 7.304.000,00         | 24.112.000,00         |
| 3222                | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0,00                 | 550.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 550.000,00            |
| <b>Total:</b>       |   | <b>5.904.000,00</b>  | <b>4.150.000,00</b>  | <b>7.304.000,00</b>  | <b>7.304.000,00</b>  | <b>24.662.000,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |   | <b>54.806.000,00</b> | <b>53.665.000,00</b> | <b>60.324.340,00</b> | <b>62.214.340,00</b> | <b>231.009.680,00</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**U.O.:** 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 16.001.12.122.1015.1256 CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE**Finalidade**

Conceder auxílio financeiro ao servidor público lotado na SEDUC, ocupante do cargo efetivo de professor, devidamente matriculado nas entidades de ensino superior.

**Descrição**

Conceder auxílio financeiro ao servidor professor estudante lotado na SEDUC.

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 494.000,00 | 500.000,00 | 576.000,00 | 576.000,00 | 2.146.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 494.000,00 | 500.000,00 | 576.000,00 | 576.000,00 | 2.146.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 494.000,00 | 500.000,00 | 576.000,00 | 576.000,00 | 2.146.000,00 |

**Ação:** 16.001.12.122.1015.1364 FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES**Finalidade**

Proporcionar suporte financeiro a projetos das unidades de ensino, objetivando fortalecer a sua autonomia pedagógica e melhoria do processo ensino-aprendizagem.

**Descrição**

Manutenção do programa de financiamento de suporte financeiro a projetos escolares com o objetivo de proporcionar às unidades de ensino o fortalecimento de sua autonomia pedagógica e melhoria qualitativa do processo educativo.

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 230.000,00 | 250.000,00 | 247.000,00 | 259.000,00 | 986.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 230.000,00 | 250.000,00 | 247.000,00 | 259.000,00 | 986.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 50.000,00  | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       | 90.000,00    |
| <b>Total:</b>       |                     | 50.000,00  | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       | 90.000,00    |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 280.000,00 | 290.000,00 | 247.000,00 | 259.000,00 | 1.076.000,00 |





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

**Órgão:** 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**U.O.:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Ação:** 16. 001. 12. 122. 1015. 2382 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade**

Viabilizar o funcionamento das unidades e subunidades da SEDUC.

**Descrição**

Facilitar a mobilidade administrativa.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 53.418.372,00 | 57.661.000,00 | 60.843.000,00 | 60.346.000,00 | 232.268.372,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 53.418.372,00 | 57.661.000,00 | 60.843.000,00 | 60.346.000,00 | 232.268.372,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                 | 4.265.400,00  | 7.230.000,00  | 3.040.000,00  | 2.570.000,00  | 17.105.400,00  |
| 118                 | Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB) | 0,00          | 190.000,00    | 0,00          | 0,00          | 190.000,00     |
| <b>Total:</b>       |                                     | 4.265.400,00  | 7.420.000,00  | 3.040.000,00  | 2.570.000,00  | 17.295.400,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                                     | 57.683.772,00 | 65.081.000,00 | 63.883.000,00 | 62.916.000,00 | 249.563.772,00 |

**Ação:** 16. 001. 12. 122. 1015. 2383 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade**

Efetuar pagamento de salários e encargos sociais aos servidores da SEDUC.

**Descrição**

Pagamento da folha de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEDUC.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 89.883.000,00 | 101.250.000,0 | 91.800.000,00 | 91.800.000,00 | 374.733.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 89.883.000,00 | 101.250.000,0 | 91.800.000,00 | 91.800.000,00 | 374.733.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |                |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 89.883.000,00 | 101.250.000,0 | 91.800.000,00 | 91.800.000,00 | 374.733.000,00 |

**Ação:** 16. 001. 12. 122. 1015. 2831 ASSEGURAR AUXÍLIO FINANCEIRO A REPRESENTAÇÕES DE ENSINO COM RECURSOS DO PROAFI

**Finalidade**

Transferir recursos financeiros aos agentes responsáveis pelas representações de ensino nos municípios, objetivando aquisições de bens e serviços de forma descentralizada.

**Descrição**

Transferências Financeiras as Representações de Ensino - RENS.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.640.000,00 | 2.376.000,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 10.296.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 2.640.000,00 | 2.376.000,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 10.296.000,00 |



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

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

**U.O.:** 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 2.640.000,00 | 2.376.000,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 10.296.000,00 |

**Ação:** 16.001.12.122.1015.2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

**Finalidade**

Gerenciar recursos repassados pela União por meio de convênio, contratos e transferências voluntárias e contrapartida do Estado exigidas por cláusula do contrato.

**Descrição**

Administrar recursos provenientes de convênios, contratos e transferências voluntárias originários da parceria Estado e União.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008         | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 86.000,00    | 100.000,00   | 106.000,00 | 106.000,00 | 398.000,00   |
| 3212          | Convênios e outras      | 1.430.000,00 | 4.644.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | 7.794.000,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 1.516.000,00 | 4.744.000,00 | 966.000,00 | 966.000,00 | 8.192.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 14.000,00    | 50.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 94.000,00     |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 3.490.000,00 | 600.000,00   | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 6.690.000,00  |
| <b>Total:</b>       |  | 3.504.000,00 | 650.000,00   | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 6.784.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> |  | 5.020.000,00 | 5.394.000,00 | 2.281.000,00 | 2.281.000,00 | 14.976.000,00 |

**Ação:** 16.001.12.122.1015.2869 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

**Finalidade**

Assegurar a manutenção, construção, ampliação e reforma dos bens imóveis.

**Descrição**

Expandir e melhorar os prédios da SEDUC através de construção e reforma.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 2.300.000,00 | 2.500.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 8.200.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 2.300.000,00 | 2.500.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 8.200.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 2.300.000,00 | 2.500.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 8.200.000,00 |

**Ação:** 16.001.12.122.1015.2913 MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

**Finalidade**

Oferecer condições à execução das atividades do Conselho Estadual de Educação, objetivando a regularização e avaliação da qualidade do Ensino das Escolas de Educação Básica e de Educação Profissional e Cursos.



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

**Órgão:** 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**U.O.:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Descrição**

Regularização do ensino oferecido pelas escolas.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 200.000,00 | 239.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 939.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 200.000,00 | 239.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 939.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |

**Total Geral:** 300.000,00 339.000,00 350.000,00 350.000,00 1.339.000,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 146.865.372,0 | 162.276.000,0 | 156.356.000,0 | 155.871.000,0 | 621.368.372,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 86.000,00     | 100.000,00    | 106.000,00    | 106.000,00    | 398.000,00     |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 1.430.000,00  | 4.644.000,00  | 860.000,00    | 860.000,00    | 7.794.000,00   |
| <b>Total:</b> |  | 148.381.372,0 | 167.020.000,0 | 157.322.000,0 | 156.837.000,0 | 629.560.372,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | Total          |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 6.715.400,00   | 9.870.000,00   | 4.840.000,00   | 4.370.000,00   | 25.795.400,00  |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 14.000,00      | 50.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00      | 94.000,00      |
| 118                 | Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)        | 0,00           | 190.000,00     | 0,00           | 0,00           | 190.000,00     |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 3.490.000,00   | 600.000,00     | 1.300.000,00   | 1.300.000,00   | 6.690.000,00   |
| <b>Total:</b>       |  | 10.219.400,00  | 10.710.000,00  | 6.155.000,00   | 5.685.000,00   | 32.769.400,00  |
| <b>Total Geral:</b> |  | 158.600.772,00 | 177.730.000,00 | 163.477.000,00 | 162.522.000,00 | 662.329.772,00 |



**Órgão:** 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**U.O.:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 1063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

**Objetivo:**

Oferecer educação profissional, por meio de cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, educação técnica de nível médio e tecnológico de graduação.

**Justificativa:**

Promover o desenvolvimento socioeconômico do Estado com elevação da escolaridade, capacitação tecnológica da sociedade, proporcionando a redução das desigualdades sociais, inclusão e permanência de jovens e adultos no mercado de trabalho.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Profissionais da educação , alunos da rede pública estadual e trabalhadores

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Taxa de inserção de alunos qualificados e habilitados no mercado de trabalho.

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte             |
|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| Porcentagem          | 72                     | 30/12/2006          | Registro do PROEP |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |                   |
| Anual                | Estadual               |                     |                   |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 72   | 73   | 74   | 75   |

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Incremento no número de educadores capacitados em educação profissional.

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte             |
|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| Porcentagem          | 170                    | 30/12/2006          | Registro do PROEP |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |                   |
| Anual                | Estadual               |                     |                   |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 19   | 22   | 25   | 28   |

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Incremento no números de escolas adequadas

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte |
|----------------------|------------------------|---------------------|-------|
| Unidade              |                        |                     |       |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |       |
| Anual                | Estadual               |                     |       |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 15   | 22   | 25   | 32   |

**Ação:** 16. 001. 12. 363. 1063. 2729 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO

**Finalidade**

Acompanhar e orientar pedagogicamente as equipes de educação profissional, visando à eficiência no processo ensino aprendizagem e alcance do objetivo proposto pelo sistema educacional.

**Descrição**

Assessorar e acompanhar pedagogicamente alunos e educadores envolvidos na educação profissional.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Desenvolvimento e acompanhamento técnico-pedagógico

**Unidade Medida**

pessoa



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

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

**U.O.:** 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 1063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 534.900,00 | 594.950,00 | 818.300,00 | 761.600,00 | 2.709.750,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 534.900,00 | 594.950,00 | 818.300,00 | 761.600,00 | 2.709.750,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 534.900,00 | 594.950,00 | 818.300,00 | 761.600,00 | 2.709.750,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 2780      | 2750      | 2770      | 2750      |
| Região II   | 560       | 665       | 670       | 630       |
| Região III  | 360       | 260       | 230       | 300       |
| Região IV   | 150       | 150       | 150       | 250       |
| Região V    | 940       | 930       | 930       | 990       |
| Região VI   | 540       | 570       | 630       | 710       |
| Região VII  | 570       | 570       | 630       | 740       |
| Região VIII | 360       | 390       | 530       | 550       |
| Região IX   | 140       | 170       | 230       | 290       |
| Região X    | 250       | 280       | 400       | 420       |

**Ação:** 16.001.12.363.1063.2865 EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

**Finalidade**

Coordenar, planejar e executar as políticas educacionais do Estado que possibilitem o acesso a modalidades de atendimento e oferta da educação profissional.

**Descrição**

Oferecer cursos de formação inicial e continuada, técnico de nível médio e tecnológico de graduação.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Matrícula de cursos de educação profissional expandida

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 4.113.000,00 | 5.207.550,00 | 5.647.320,00 | 5.983.560,00 | 20.951.430,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 4.113.000,00 | 5.207.550,00 | 5.647.320,00 | 5.983.560,00 | 20.951.430,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010       | 2011       | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 4.015.000,00 | 6.505.000,00 | 805.000,00 | 705.000,00 | 12.030.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 4.015.000,00 | 6.505.000,00 | 805.000,00 | 705.000,00 | 12.030.000,00 |

|                     |  |              |               |              |              |               |
|---------------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 8.128.000,00 | 11.712.550,00 | 6.452.320,00 | 6.688.560,00 | 32.981.430,00 |
|---------------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**U.O.:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**Programa:** 1063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

|             |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|
| Região I    | 2780 | 2750 | 2820 | 2650 |
| Região II   | 500  | 940  | 530  | 530  |
| Região III  | 150  | 300  | 150  | 210  |
| Região IV   | 150  | 395  | 150  | 150  |
| Região V    | 940  | 1095 | 930  | 930  |
| Região VI   | 540  | 1170 | 600  | 600  |
| Região VII  | 570  | 680  | 570  | 570  |
| Região VIII | 360  | 705  | 420  | 420  |
| Região IX   | 140  | 160  | 200  | 200  |
| Região X    | 250  | 460  | 310  | 310  |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 4.647.900,00        | 5.802.500,00        | 6.465.620,00        | 6.745.160,00        | 23.661.180,00        |
| <b>Total:</b> |                     | <b>4.647.900,00</b> | <b>5.802.500,00</b> | <b>6.465.620,00</b> | <b>6.745.160,00</b> | <b>23.661.180,00</b> |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008                | 2009                 | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 4.015.000,00        | 6.505.000,00         | 805.000,00          | 705.000,00          | 12.030.000,00        |
| <b>Total:</b>       |                     | <b>4.015.000,00</b> | <b>6.505.000,00</b>  | <b>805.000,00</b>   | <b>705.000,00</b>   | <b>12.030.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                     | <b>8.662.900,00</b> | <b>12.307.500,00</b> | <b>7.270.620,00</b> | <b>7.450.160,00</b> | <b>35.691.180,00</b> |



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

**Órgão:** 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**U.O.:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 1074 - AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

**Objetivo:**

Produzir, divulgar e disseminar estatísticas como forma de subsidiar a implantação e implementação de políticas públicas na área educacional.

**Justificativa:**

Considerando a necessidade de informações e resultados da avaliação do processo educacional, bem como da construção de um banco de dados e indicadores educacionais estaduais para subsidiar a elaboração de planos projetos e programas na área educacional, criou-se o Programa de Avaliação e Estatística Educacional.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Alunos das escolas da rede pública e privada, comunidades em geral e demais instituições constituídas

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Taxa de divulgação de dados das instituições de ensino

**Unidade Medida** Índice de Referência **Data Índ.Referência** **Fonte**  
 Porcentagem 100 1/1/2008 ESTATISTICA/SEDUC

**Periodicidade** **Base Geográfica**  
 Anual Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 100  | 100  | 100  | 100  |

**Ação:** 16. 001. 12. 126. 1074. 2730 RECENSEAR AS ESCOLAS

**Finalidade**

Subsidiar a tomada de decisão quanto ao desenvolvimento de programas, projetos e ações para melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pela SEDUC, bem como disponibilizar dados e informações para pesquisadores, planejadores e gestores sistema educacional.

**Descrição**

Realização do Censo Escolar no Sistema EDUCACENSO e apoio a atividades relacionadas à coleta, implementação, divulgação e disseminação dos dados referentes ao cadastro de escolas, turmas, docentes e alunos das redes pública e privada do estado de Rondônia.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Escolas recenseadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 260.000,00 | 93.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 873.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 260.000,00 | 93.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 873.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 120.000,00 | 12.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 292.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 120.000,00 | 12.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 292.000,00 |

**Total Geral:** 380.000,00 105.000,00 340.000,00 340.000,00 1.165.000,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 354       | 339       | 354       | 354       |
| Região II  | 387       | 326       | 387       | 387       |
| Região III | 136       | 117       | 136       | 136       |
| Região IV  | 112       | 120       | 112       | 112       |



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

**Órgão:** 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**U.O.:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 1074 - AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Região V    | 205 | 174 | 205 | 205 |
| Região VI   | 157 | 153 | 157 | 157 |
| Região VII  | 143 | 136 | 143 | 143 |
| Região VIII | 257 | 227 | 257 | 257 |
| Região IX   | 73  | 71  | 73  | 73  |
| Região X    | 116 | 119 | 116 | 116 |

**Ação:** 16. 001. 12. 126. 1074. 2866 MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

**Finalidade**

Propiciar a inspeção das unidades escolares, avaliação de programas, projetos e ações, bem como o desempenho escolar, objetivando a melhoria da qualidade do ensino no estado de Rondônia.

**Descrição**

Sistema Estadual de Avaliação de Desempenho Escolar; monitoramento das unidades escolares; implementação de projetos de inspeção escolar; avaliação de programas e ações da SEDUC.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Programa mantido

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.943.628,00 | 1.619.084,00 | 1.894.519,00 | 1.444.679,00 | 6.901.910,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.943.628,00 | 1.619.084,00 | 1.894.519,00 | 1.444.679,00 | 6.901.910,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 350.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 350.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 |

**Total Geral:** 2.293.628,00 1.919.084,00 2.044.519,00 1.544.679,00 7.801.910,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 84        | 86        | 84        | 84        |
| Região II   | 48        | 29        | 48        | 48        |
| Região III  | 21        | 17        | 21        | 21        |
| Região IV   | 17        | 17        | 17        | 17        |
| Região V    | 56        | 56        | 56        | 56        |
| Região VI   | 55        | 54        | 55        | 55        |
| Região VII  | 40        | 40        | 40        | 40        |
| Região VIII | 39        | 40        | 39        | 39        |
| Região IX   | 16        | 16        | 16        | 16        |
| Região X    | 33        | 33        | 33        | 33        |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.203.628,00 | 1.712.084,00 | 2.154.519,00 | 1.704.679,00 | 7.774.910,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 2.203.628,00 | 1.712.084,00 | 2.154.519,00 | 1.704.679,00 | 7.774.910,00 |





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

**Órgão:** 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**U.O:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 1074 - AVALIAÇÃO E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>         | <b>2009</b>         | <b>2010</b>         | <b>2011</b>         | <b>Total</b>        |
|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro     | 470.000,00          | 312.000,00          | 230.000,00          | 180.000,00          | 1.192.000,00        |
| <b>Total:</b>       |                         | <b>470.000,00</b>   | <b>312.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   | <b>1.192.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                         | <b>2.673.628,00</b> | <b>2.024.084,00</b> | <b>2.384.519,00</b> | <b>1.884.679,00</b> | <b>8.966.910,00</b> |



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

**Órgão:** 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**U.O:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 1201 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC

**Objetivo:**

Assegurar auxílio e subsídios à saúde e auxílio transporte aos servidores da SEDUC.

**Justificativa:**

Garantir o direito de opção de assistência médico-hospitalar e transporte aos servidores da SEDUC.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Servidores da secretaria de Estado da Educação

**Ação:** 16. 001. 12. 122. 1201. 2595 CONCEDER ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES

**Finalidade**

Assegurar auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Estado da Educação.

**Descrição**

Conceder valor fixo de auxílio saúde e subsidiar os servidores com Plano de Saúde particular, bem como auxílio transporte incluso todos os meses na folha de pagamento.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 23.400.000,00 | 27.288.000,00 | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 | 97.488.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 23.400.000,00 | 27.288.000,00 | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 | 97.488.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |               |               |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> | 23.400.000,00 | 27.288.000,00 | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 | 97.488.000,00 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 23.400.000,00 | 27.288.000,00 | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 | 97.488.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 23.400.000,00 | 27.288.000,00 | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 | 97.488.000,00 |

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |               |               |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> | 23.400.000,00 | 27.288.000,00 | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 | 97.488.000,00 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|



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

**Órgão:** 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**U.O:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**Objetivo:**

Garantir a manutenção, desenvolvimento, melhoria da educação básica e valorização do magistério.

**Justificativa:**

Os sistemas públicos de ensino devem buscar a eficiência. Segundo os números divulgados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB/ 2005e 2007), o índice de aproveitamento qualitativo da educação do estado de Rondônia encontrava-se abaixo da eficiência esperada. enquadrando-se no nível considerado estágio crítico nas disciplinas de Português e Matemática. O Programa justifica-se pela melhoria da qualidade da educação básica que é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Estado

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Crianças e alunos matriculados na rede pública do ensino básico

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

São os resultados das notas obtidas pelos alunos nas provas ANEB- ANRESC - PROVA BRASIL, das séries finais do Ensino Fundamental;

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte       |
|----------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| Unidade              | 3,6                    | 1/1/2005            | MEC e SEDUC |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |             |
| Anual                | Estadual               |                     |             |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 3,8  | 4    | 4,2  | 4,4  |

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

São os resultados obtidos pelos alunos nas provas do ANEB-ANRESC - PROVA BRASIL, da série final do Ensino Médio;

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte       |
|----------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| Unidade              | 3                      | 1/1/2005            | MEC e SEDUC |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |             |
| Anual                | Estadual               |                     |             |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 3,1  | 3,1  | 3,2  | 3,3  |

**Ação:** 16. 001. 12. 361. 1269. 1144 FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES

**Finalidade**

Garantir padrões mínimos de funcionamento das unidades escolares, nos aspectos físicos, administrativos e pedagógicos, por meio da implantação e implementação de projetos específicos - PDE/PME, PAAF, Escola Ativa e GESTAR.

**Descrição**

Implantação e implementação de projetos nas unidades escolares do Estado, objetivando o fortalecimento nos aspectos físicos, administrativos e pedagógicos e a conseqüente melhoria da qualidade do processo educativo da educação básica.

**Produto**

| Descrição do Produto            | Unidade Medida |
|---------------------------------|----------------|
| Unidades escolares fortalecidas | Un             |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 118           | Recursos do Tesouro | 1.129.797,00 | 1.090.233,00 | 739.090,00 | 174.156,00 | 3.133.276,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.129.797,00 | 1.090.233,00 | 739.090,00 | 174.156,00 | 3.133.276,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|



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

**Órgão:** 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**U.O.:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**Total:**

**Total Geral:** 1.129.797,00 1.090.233,00 739.090,00 174.156,00 3.133.276,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 71        | 76        | 71        | 71        |
| Região II   | 25        | 24        | 25        | 25        |
| Região III  | 15        | 15        | 15        | 15        |
| Região IV   | 14        | 13        | 14        | 14        |
| Região V    | 44        | 42        | 44        | 44        |
| Região VI   | 35        | 36        | 35        | 35        |
| Região VII  | 33        | 33        | 33        | 33        |
| Região VIII | 24        | 24        | 24        | 24        |
| Região IX   | 11        | 11        | 11        | 11        |
| Região X    | 12        | 13        | 12        | 12        |

**Ação:** 16. 001. 12. 361. 1269. 2104 CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**Finalidade**

Garantir, como política prioritária da Secretaria de Estado da Educação, a valorização do profissional da educação, por meio da formação inicial e continuada.

**Descrição**

Valorização dos recursos humanos atuantes na educação, por meio de cursos de formação inicial e continuada.

**Produto**

**Descrição do Produto**  
Profissionais capacitados

**Unidade Medida**  
pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 118           | Recursos do Tesouro | 6.387.250,00 | 1.623.654,00 | 7.211.840,00 | 7.119.250,00 | 22.341.994,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 6.387.250,00 | 1.623.654,00 | 7.211.840,00 | 7.119.250,00 | 22.341.994,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Total Geral:** 6.387.250,00 1.623.654,00 7.211.840,00 7.119.250,00 22.341.994,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 1842      | 1050      | 70        | 30        |
| Região II  | 862       | 439       | 605       | 515       |
| Região III | 381       | 148       | 280       | 270       |
| Região IV  | 348       | 156       | 255       | 230       |
| Região V   | 1431      | 468       | 705       | 675       |
| Região VI  | 962       | 157       | 745       | 720       |
| Região VII | 969       | 451       | 650       | 650       |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**U.O.:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**Programa:** 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Região VIII | 623 | 462 | 495 | 465 |
| Região IX   | 273 | 129 | 165 | 160 |
| Região X    | 308 | 133 | 140 | 125 |

**Ação:** 16. 001. 12. 122. 1269. 2105 CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL**Finalidade**

Promover a utilização de tecnologias no processo pedagógico na formação continuada de professores e implementar os recursos tecnológicos nas unidades escolares, proporcionando o acesso da clientela escolar a esses recursos.

**Descrição**

Formação continuada de professores para utilização de tecnologias no processo pedagógico e implementar a tecnologia da informação nas unidades escolares.

**Produto****Descrição do Produto**

Professores capacitados

**Unidade Medida**

%

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 118           | Recursos do Tesouro | 385.018,00 | 1.427.450,00 | 529.930,00 | 372.460,00 | 2.714.858,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 385.018,00 | 1.427.450,00 | 529.930,00 | 372.460,00 | 2.714.858,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 118           | Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB) | 320.010,00 | 621.700,00 | 900.000,00 | 416.500,00 | 2.258.210,00 |
| <b>Total:</b> |                                     | 320.010,00 | 621.700,00 | 900.000,00 | 416.500,00 | 2.258.210,00 |

**Total Geral:** 705.028,00 2.049.150,00 1.429.930,00 788.960,00 4.973.068,00**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 100       | 600       | 100       | 100       |
| Região II   | 100       | 200       | 100       | 100       |
| Região III  | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região IV   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região V    | 100       | 300       | 100       | 100       |
| Região VI   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região VII  | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região VIII | 100       | 300       | 100       | 100       |
| Região IX   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região X    | 100       | 100       | 100       | 100       |

**Ação:** 16. 001. 12. 361. 1269. 2106 PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO**Finalidade**

Universalizar o ensino médio com qualidade e equidade.

**Descrição**

Promover a formação continuada por meio de cursos, fóruns e seminários interdisciplinares; macrofeiras; construção dos referenciais curriculares do ensino médio; incentivo à pesquisa; desenvolvimento técnico-pedagógico para monitoramento e avaliação das ações.



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

**Órgão:** 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**U.O.:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**Produto**

**Descrição do Produto**

Formação continuada proporcionada

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 118           | Recursos do Tesouro | 4.353.034,00 | 7.527.710,00 | 3.989.549,00 | 4.066.941,00 | 19.937.234,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 4.353.034,00 | 7.527.710,00 | 3.989.549,00 | 4.066.941,00 | 19.937.234,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |              |              |              |              |               |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 4.353.034,00 | 7.527.710,00 | 3.989.549,00 | 4.066.941,00 | 19.937.234,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 1477      | 1259      | 1518      | 1384      |
| Região II   | 557       | 513       | 1073      | 650       |
| Região III  | 369       | 1561      | 337       | 402       |
| Região IV   | 301       | 261       | 254       | 492       |
| Região V    | 747       | 2474      | 916       | 1156      |
| Região VI   | 611       | 1899      | 854       | 1077      |
| Região VII  | 634       | 2032      | 1751      | 627       |
| Região VIII | 616       | 1813      | 774       | 1066      |
| Região IX   | 168       | 165       | 165       | 654       |
| Região X    | 304       | 263       | 872       | 465       |

**Ação:** 16. 001. 12. 361. 1269. 2155 CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE

**Finalidade**

Oferecer condições de formação no processo educacional para equidade de gênero, raça e etnia.

**Descrição**

Práticas Afirmativas no Espaço Escolar (PAEES); coordenação de educação para diversidade nas comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas (CEQUIR); projeto de educação escolar indígena, cursos, oficinas, seminários, feiras nas temáticas de equidade de gênero, valorização étnico racial, respeito às diferenças para a afirmação da pluralidade cultural.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Professores capacitados

**Unidade Medida**

professor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 118           | Recursos do Tesouro | 900.000,00 | 550.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 3.250.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 900.000,00 | 550.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 3.250.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                    | 2008 | 2009       | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------|-------------------------------------|------|------------|------|------|------------|
| 118           | Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB) | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| <b>Total:</b> |                                     | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |



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

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

**U.O.:** 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**Total Geral:** 900.000,00 960.000,00 900.000,00 900.000,00 3.660.000,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 126       | 126       | 126       | 126       |
| Região II   | 77        | 77        | 77        | 77        |
| Região III  | 39        | 39        | 39        | 39        |
| Região IV   | 52        | 52        | 52        | 52        |
| Região V    | 75        | 75        | 75        | 75        |
| Região VI   | 111       | 111       | 111       | 111       |
| Região VII  | 72        | 72        | 72        | 72        |
| Região VIII | 76        | 76        | 76        | 76        |
| Região IX   | 50        | 50        | 50        | 50        |
| Região X    | 122       | 122       | 122       | 122       |

**Ação:** 16.001.12.361.1269.2306 ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**Finalidade**

Propiciar as condições necessárias de apoio ao educando, contribuindo para o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem.

**Descrição**

Assegurar ao educando condições para sua permanência na escola e educação de qualidade, proporcionando: merenda escolar; saúde escolar com informações preventivas; distribuição de livros didáticos, equipamentos e materiais necessários ao processo ensino aprendizagem.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Aluno assistido

**Unidade Medida**

aluno

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.000.000,00        | 2.806.836,00        | 3.196.490,88        | 3.516.800,40        | 10.520.127,28        |
| 118           | Recursos do Tesouro | 2.549.870,00        | 5.010.560,00        | 5.930.640,00        | 6.421.206,00        | 19.912.276,00        |
| <b>Total:</b> |                     | <b>3.549.870,00</b> | <b>7.817.396,00</b> | <b>9.127.130,88</b> | <b>9.938.006,40</b> | <b>30.432.403,28</b> |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                    | 2008                 | 2009                 | 2010                 | 2011                  | Total                 |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                 | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 50.000,00             |
| 118                 | Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB) | 10.372.000,00        | 40.480.000,00        | 36.428.900,00        | 400.361.790,00        | 487.642.690,00        |
| <b>Total:</b>       |                                     | <b>10.372.000,00</b> | <b>40.530.000,00</b> | <b>36.428.900,00</b> | <b>400.361.790,00</b> | <b>487.692.690,00</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                                     | <b>13.921.870,00</b> | <b>48.347.396,00</b> | <b>45.556.030,88</b> | <b>410.299.796,40</b> | <b>518.125.093,28</b> |

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 57611     | 76528     | 57611     | 57611     |
| Região II  | 21632     | 27088     | 21632     | 21632     |
| Região III | 10713     | 13329     | 10713     | 10713     |
| Região IV  | 8975      | 10537     | 8975      | 8975      |
| Região V   | 27539     | 33916     | 27539     | 27539     |
| Região VI  | 22955     | 28531     | 2955      | 22955     |



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

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

**U.O.:** 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Região VII  | 17886 | 23867 | 17886 | 17886 |
| Região VIII | 19334 | 22591 | 19334 | 19334 |
| Região IX   | 7651  | 8979  | 7651  | 7651  |
| Região X    | 8840  | 10998 | 8840  | 8840  |

**Ação:** 16.001.12.361.1269.2443 ASSEGURAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 60 DA ADCT (FUNDEB, 60%)

**Finalidade**

Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEDUC.

**Descrição**

Folha de pagamento FUNDEB.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Pagamento de profissionais assegurado

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 118           | Recursos do Tesouro | 122.095.000,0 | 202.500.000,0 | 249.750.000,0 | 249.750.000,0 | 824.095.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 122.095.000,0 | 202.500.000,0 | 249.750.000,0 | 249.750.000,0 | 824.095.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Total Geral:** 122.095.000,0 202.500.000,0 249.750.000,0 249.750.000,0 824.095.000,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 13,5      | 10439     | 10439     | 10439     |

**Ação:** 16.001.12.361.1269.2444 ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE

**Finalidade**

Disponibilizar auxílio transporte aos servidores como garantia de acesso ao local de trabalho.

**Descrição**

Auxílio transporte aos servidores.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Servidor atendido

**Unidade Medida**

servidor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 118           | Recursos do Tesouro | 14.220.000,00 | 14.400.000,00 | 14.280.000,00 | 14.280.000,00 | 57.180.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 14.220.000,00 | 14.400.000,00 | 14.280.000,00 | 14.280.000,00 | 57.180.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**





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

**Órgão:** 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**U.O.:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**Total Geral:** 14.220.000,00 14.400.000,00 14.280.000,00 14.280.000,00 57.180.000,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 12        | 12        | 12        | 12        |

**Ação:** 16. 001. 12. 361. 1269. 2722 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS

**Finalidade**

Promover o desenvolvimento e participação dos alunos em eventos desportivos e culturais.

**Descrição**

Campeonatos Escolares Regionais - CER; Jogos Escolares de Rondônia Infantil e Juvenil - JOER; Jogos Escolares Brasileiro Infantil e Juvenil - JEB's; Jogos Escolares para Portadores de Necessidades Especiais DA e DM; Mostra Estudantil de Danças - Fase Final; Mostra Estudantil de Teatro - Fase Final; Mostra Estudantil de Músicas - Fase Regional e Final; Mostra de Danças da SEDUC; kit didático esportivo; promoção da integração escola e comunidade.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Participação de alunos em eventos promovidos

**Unidade Medida**

aluno

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00         | 356.300,00   | 0,00         | 0,00         | 356.300,00    |
| 118           | Recursos do Tesouro | 4.450.400,00 | 3.325.000,00 | 6.628.000,00 | 3.944.600,00 | 18.348.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 4.450.400,00 | 3.681.300,00 | 6.628.000,00 | 3.944.600,00 | 18.704.300,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                    | 2008 | 2009       | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------|-------------------------------------|------|------------|------|------|------------|
| 118           | Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| <b>Total:</b> |                                     | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |

**Total Geral:** 4.450.400,00 3.931.300,00 6.628.000,00 3.944.600,00 18.954.300,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 4116      | 4137      | 4337      | 4200      |
| Região II   | 1736      | 1727      | 1797      | 1801      |
| Região III  | 1810      | 1877      | 1877      | 1878      |
| Região IV   | 772       | 709       | 709       | 797       |
| Região V    | 1514      | 989       | 969       | 1420      |
| Região VI   | 1864      | 1930      | 1930      | 1840      |
| Região VII  | 1520      | 1589      | 1589      | 1459      |
| Região VIII | 1154      | 1360      | 1360      | 1430      |
| Região IX   | 974       | 1095      | 1095      | 993       |
| Região X    | 952       | 1207      | 1207      | 1222      |

**Ação:** 16. 001. 12. 361. 1269. 2739 ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI

**Finalidade**

Assegurar autonomia administrativa e financeira das escolas, através do repasse de recursos diretamente à escola.

**Descrição**

Transferências correntes às APPs.



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

**Órgão:** 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**U.O.:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**Produto**

**Descrição do Produto**

Escolas Atendidas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 118           | Recursos do Tesouro | 6.596.000,00 | 7.760.000,00 | 7.760.000,00 | 7.760.000,00 | 29.876.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 6.596.000,00 | 7.760.000,00 | 7.760.000,00 | 7.760.000,00 | 29.876.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |              |              |              |              |               |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 6.596.000,00 | 7.760.000,00 | 7.760.000,00 | 7.760.000,00 | 29.876.000,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 84        | 84        | 84        | 84        |
| Região II   | 27        | 27        | 27        | 27        |
| Região III  | 21        | 21        | 21        | 21        |
| Região IV   | 17        | 17        | 17        | 17        |
| Região V    | 56        | 56        | 56        | 56        |
| Região VI   | 55        | 55        | 55        | 55        |
| Região VII  | 40        | 40        | 40        | 40        |
| Região VIII | 39        | 39        | 39        | 39        |
| Região IX   | 16        | 16        | 16        | 16        |
| Região X    | 33        | 33        | 33        | 33        |

**Ação:** 16. 001. 12. 361. 1269. 2742 ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

**Finalidade**

Promover o desenvolvimento educacional de alunos com necessidades educativas especiais matriculados no ensino fundamental da rede estadual de ensino e instituições filantrópicas de Rondônia.

**Descrição**

Inclusão de alunos com necessidades educativas especiais.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Alunos atendidos

**Unidade Medida**

aluno

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 118           | Recursos do Tesouro | 988.932,00 | 910.320,00 | 847.275,50 | 568.194,00 | 3.314.721,50 |
| <b>Total:</b> |                     | 988.932,00 | 910.320,00 | 847.275,50 | 568.194,00 | 3.314.721,50 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011      | Total        |
|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 118           | Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB) | 880.196,00 | 295.000,00 | 149.450,00 | 76.000,00 | 1.400.646,00 |
| <b>Total:</b> |                                     | 880.196,00 | 295.000,00 | 149.450,00 | 76.000,00 | 1.400.646,00 |



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

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

**U.O.:** 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**Total Geral:** 1.869.128,00 1.205.320,00 996.725,50 644.194,00 4.715.367,50

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 2017      | 1641      | 2013      | 1969      |
| Região II   | 1131      | 725       | 1220      | 519       |
| Região III  | 254       | 235       | 503       | 132       |
| Região IV   | 242       | 207       | 330       | 95        |
| Região V    | 700       | 516       | 832       | 341       |
| Região VI   | 676       | 480       | 688       | 431       |
| Região VII  | 2696      | 1457      | 2125      | 1462      |
| Região VIII | 589       | 352       | 305       | 527       |
| Região IX   | 286       | 302       | 84        | 346       |
| Região X    | 441       | 278       | 308       | 372       |

**Ação:** 16.001.12.361.1269.2745 ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA

**Finalidade**

Oferecer condições de formação continuada aos professores da rede estadual de ensino, como forma de promover a qualidade e desenvolvimento do processo ensino aprendizagem.

**Descrição**

Valorização e qualificação da prática pedagógica (assessoramento e monitoramento, reuniões com coordenadores, supervisores e professores); formação continuada de docentes (oficinas, ciclos de palestras e seminários); implementação no apoio ao educando (kits pedagógicos e didáticos).

**Produto**

**Descrição do Produto**  
Professores atendidos

**Unidade Medida**  
professor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 118           | Recursos do Tesouro | 3.000.000,00 | 3.657.550,00 | 3.351.000,00 | 1.815.000,00 | 11.823.550,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 3.000.000,00 | 3.657.550,00 | 3.351.000,00 | 1.815.000,00 | 11.823.550,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 118                 | Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB) | 1.500.000,00 | 880.000,00   | 0,00         | 0,00         | 2.380.000,00  |
| <b>Total:</b>       |                                     | 1.500.000,00 | 880.000,00   | 0,00         | 0,00         | 2.380.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                                     | 4.500.000,00 | 4.537.550,00 | 3.351.000,00 | 1.815.000,00 | 14.203.550,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 6932      | 1567      | 5382      | 4968      |
| Região II   | 2943      | 729       | 1963      | 1709      |
| Região III  | 2061      | 370       | 1620      | 1349      |
| Região IV   | 1805      | 427       | 1198      | 1027      |
| Região V    | 3713      | 844       | 2933      | 2782      |
| Região VI   | 4271      | 555       | 3532      | 3293      |
| Região VII  | 2071      | 724       | 1200      | 1052      |
| Região VIII | 2063      | 667       | 1544      | 1354      |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**U.O.:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**Programa:** 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

|           |      |     |      |      |
|-----------|------|-----|------|------|
| Região IX | 1181 | 230 | 683  | 552  |
| Região X  | 2460 | 310 | 2195 | 2014 |

**Ação:** 16. 001. 12. 361. 1269. 2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB**Finalidade**

Assegurar a manutenção e funcionamento das escolas.

**Descrição**

Contratação de serviços de terceiros; aquisição de equipamentos eletrônicos; despesas administrativas; aquisição de acervo bibliográfico.

**Produto****Descrição do Produto**

Manutenção assegurada

**Unidade Medida**

%

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 118           | Recursos do Tesouro | 25.400.000,00 | 41.258.111,00 | 34.564.100,00 | 34.564.100,00 | 135.786.311,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 25.400.000,00 | 41.258.111,00 | 34.564.100,00 | 34.564.100,00 | 135.786.311,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 118                 | Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB) | 1.350.000,00  | 1.558.710,00  | 1.415.010,00  | 1.352.010,00  | 5.675.730,00   |
| <b>Total:</b>       |                                     | 1.350.000,00  | 1.558.710,00  | 1.415.010,00  | 1.352.010,00  | 5.675.730,00   |
| <b>Total Geral:</b> |                                     | 26.750.000,00 | 42.816.821,00 | 35.979.110,00 | 35.916.110,00 | 141.462.041,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região II   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região III  | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região IV   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região V    | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região VI   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região VII  | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região VIII | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região IX   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região X    | 100       | 100       | 100       | 100       |

**Ação:** 16. 001. 12. 361. 1269. 2829 REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 70 DA LEI Nº 9.394/96, LDB (FUNDEB, 40%)**Finalidade**

Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEDUC.

**Descrição**

Folha de pagamento FUNDEB.

**Produto****Descrição do Produto**

Pagamento de servidores assegurado

**Unidade Medida**

servidor



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

Órgão: 16.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16.001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 118           | Recursos do Tesouro | 42.525.000,00 | 47.600.000,00 | 45.900.000,00 | 45.900.000,00 | 181.925.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 42.525.000,00 | 47.600.000,00 | 45.900.000,00 | 45.900.000,00 | 181.925.000,00 |

Despesas Capital:

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

Total:

|                     |  |               |               |               |               |                |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 42.525.000,00 | 47.600.000,00 | 45.900.000,00 | 45.900.000,00 | 181.925.000,00 |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

Meta Física Regionalizada

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 13,5      | 4474      | 4474      | 4474      |

Ação: 16.001.12.366.1269.2864 ATENDER A ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade

Ofertar educação para jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade do ensino fundamental e médio na idade própria.

Descrição

Assistência técnico-pedagógica aos CEEJA e escolas que oferecem educação de jovens e adultos.

Produto

Descrição do Produto

Professores e alunos atendidos

Unidade Medida

pessoa

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 118           | Recursos do Tesouro | 5.693.640,00 | 8.161.180,00 | 14.242.538,00 | 17.124.422,00 | 45.221.780,00 |
| 3222          | Fundo Nacional de   | 0,00         | 450.000,00   | 0,00          | 0,00          | 450.000,00    |
| <b>Total:</b> |                     | 5.693.640,00 | 8.611.180,00 | 14.242.538,00 | 17.124.422,00 | 45.671.780,00 |

Despesas Capital:

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

Total:

|                     |  |              |              |               |               |               |
|---------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 5.693.640,00 | 8.611.180,00 | 14.242.538,00 | 17.124.422,00 | 45.671.780,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|

Meta Física Regionalizada

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 17176     | 19057     | 20963     | 23037     |
| Região II   | 6099      | 6708      | 7594      | 8667      |
| Região III  | 2625      | 2728      | 3001      | 3298      |
| Região IV   | 1503      | 1653      | 1818      | 2099      |
| Região V    | 5569      | 6125      | 6737      | 6561      |
| Região VI   | 6612      | 7272      | 7789      | 9001      |
| Região VII  | 5372      | 5909      | 6499      | 7147      |
| Região VIII | 3170      | 3486      | 3835      | 4216      |



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

**Órgão:** 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**U.O.:** 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

**Programa:** 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

|           |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|
| Região IX | 2426 | 2669 | 2935 | 3228 |
| Região X  | 2939 | 3232 | 3555 | 3923 |

**Ação:** 16. 001. 12. 361. 1269. 2955 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

**Finalidade**

Assegurar a manutenção, construção, ampliação dos bens imóveis.

**Descrição**

Expandir e melhorar a rede física escolar através de construções e reformas.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Prédios públicos construídos e reformados

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                                     |               |               |               |               |               |
|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 118 | Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB) | 12.000.000,00 | 27.500.000,00 | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 88.500.000,00 |
|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|               |  |               |               |               |               |               |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total:</b> |  | 12.000.000,00 | 27.500.000,00 | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 88.500.000,00 |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|                     |  |               |               |               |               |               |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 12.000.000,00 | 27.500.000,00 | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 88.500.000,00 |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 27500     | 27500     | 27500     | 27500     |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |              |              |              |              |               |
|-----|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 1.000.000,00 | 3.163.136,00 | 3.196.490,88 | 3.516.800,40 | 10.876.427,28 |
|-----|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

|     |                                     |               |               |               |               |                 |
|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 118 | Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB) | 240.673.941,0 | 346.801.768,0 | 396.623.962,5 | 394.760.329,0 | 1.378.860.000,5 |
|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|

|      |                                      |      |            |      |      |            |
|------|--------------------------------------|------|------------|------|------|------------|
| 3222 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
|------|--------------------------------------|------|------------|------|------|------------|

|               |  |               |               |               |               |                 |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>Total:</b> |  | 241.673.941,0 | 350.414.904,0 | 399.820.453,3 | 398.277.129,4 | 1.390.186.427,7 |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |      |           |      |      |           |
|-----|---------------------|------|-----------|------|------|-----------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
|-----|---------------------|------|-----------|------|------|-----------|

|     |                                     |               |               |               |                |                |
|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 118 | Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB) | 26.422.206,00 | 71.995.410,00 | 63.393.360,00 | 426.706.300,00 | 588.517.276,00 |
|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|

|               |  |               |               |               |                |                |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Total:</b> |  | 26.422.206,00 | 72.045.410,00 | 63.393.360,00 | 426.706.300,00 | 588.567.276,00 |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|

|                     |  |                |                |                |                |                  |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 268.096.147,00 | 422.460.314,00 | 463.213.813,38 | 824.983.429,40 | 1.978.753.703,78 |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**U.O.:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 17.012.10.301.0000.0118 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES**Finalidade**

Liquidar e pagar despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições - FES.

**Descrição**

Restos a pagar cancelados; obrigações do teto estadual; outras despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições de diárias.

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

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 301.000,00          | 460.001,00          | 331.852,50          | 348.445,12          | 1.441.298,62         |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 6.000.000,00        | 5.000.000,00        | 6.615.000,00        | 6.945.750,00        | 24.560.750,00        |
| <b>Total:</b> |                        | <b>6.301.000,00</b> | <b>5.460.001,00</b> | <b>6.946.852,50</b> | <b>7.294.195,12</b> | <b>26.002.048,62</b> |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 1.000,00            | 1,00                | 1.102,50            | 1.157,63            | 3.261,13             |
| <b>Total:</b>       |                     | <b>1.000,00</b>     | <b>1,00</b>         | <b>1.102,50</b>     | <b>1.157,63</b>     | <b>3.261,13</b>      |
| <b>Total Geral:</b> |                     | <b>6.302.000,00</b> | <b>5.460.002,00</b> | <b>6.947.955,00</b> | <b>7.295.352,75</b> | <b>26.005.309,75</b> |

**Ação:** 17.012.10.301.0000.0179 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E FILANTRÓPICAS**Finalidade**

Apoiar entidades públicas e filantrópicas - FES.

**Descrição**

Efetuar o repasse voluntário de recursos financeiros a entidades públicas e filantrópicas com ações na área de saúde, por meio da formalização de processos administrativos com entidades públicas e filantrópicas sem fins lucrativos.

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

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008            | 2009        | 2010            | 2011            | Total           |
|---------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.000,00        | 3,00        | 2.205,00        | 2.315,60        | 6.523,60        |
| <b>Total:</b> |                     | <b>2.000,00</b> | <b>3,00</b> | <b>2.205,00</b> | <b>2.315,60</b> | <b>6.523,60</b> |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**U.O.:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

|                     |                     |          |      |          |          |           |
|---------------------|---------------------|----------|------|----------|----------|-----------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 2.000,00 | 2,00 | 2.205,00 | 2.315,60 | 6.522,60  |
| <b>Total:</b>       |                     | 2.000,00 | 2,00 | 2.205,00 | 2.315,60 | 6.522,60  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 4.000,00 | 5,00 | 4.410,00 | 4.631,20 | 13.046,20 |

**Ação:** 17.012.10.301.0000.0208 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO TETO ESTADUAL**Finalidade**

Efetuar transferências obrigatórias previstas no teto estadual - FES.

**Descrição**

Repasso de recursos financeiros decorrentes do teto estadual da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (antiga Gestão Plena) para as entidades federais, municipais e filantrópicas.

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

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 20.000.000,00 | 27.020.000,00 | 22.050.000,00 | 23.152.500,00 | 92.222.500,00 |
| <b>Total:</b> |                        | 20.000.000,00 | 27.020.000,00 | 22.050.000,00 | 23.152.500,00 | 92.222.500,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 20.000.000,00 | 27.020.000,00 | 22.050.000,00 | 23.152.500,00 | 92.222.500,00 |

**Ação:** 17.012.10.301.0000.0209 REALIZAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS**Finalidade**

Efetuar o repasse de recursos financeiros decorrentes de obrigações contraídas em razão do SUS.

**Descrição**

Repasso de recursos financeiros decorrentes de obrigações contraídas em razão do SUS para a farmácia básica; hospitais de pequeno porte e outras obrigações contraídas durante o exercício.

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

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 3.886.000,00 | 6.232.346,00 | 2.361.200,00 | 5.841.600,00 | 18.321.146,00 |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 0,00         | 1.548.030,00 | 0,00         | 0,00         | 1.548.030,00  |
| <b>Total:</b> |                        | 3.886.000,00 | 7.780.376,00 | 2.361.200,00 | 5.841.600,00 | 19.869.176,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 3.886.000,00 | 7.780.376,00 | 2.361.200,00 | 5.841.600,00 | 19.869.176,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 4.189.000,00  | 6.692.350,00  | 2.695.257,50  | 6.192.360,72  | 19.768.968,22  |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 26.000.000,00 | 33.568.030,00 | 28.665.000,00 | 30.098.250,00 | 118.331.280,00 |
| <b>Total:</b> |                        | 30.189.000,00 | 40.260.380,00 | 31.360.257,50 | 36.290.610,72 | 138.100.248,22 |





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

**Órgão:** 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>          | <b>2009</b>          | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>Total</b>          |
|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro     | 3.000,00             | 3,00                 | 3.307,50             | 3.473,23             | 9.783,73              |
| <b>Total:</b>       |                         | <b>3.000,00</b>      | <b>3,00</b>          | <b>3.307,50</b>      | <b>3.473,23</b>      | <b>9.783,73</b>       |
| <b>Total Geral:</b> |                         | <b>30.192.000,00</b> | <b>40.260.383,00</b> | <b>31.363.565,00</b> | <b>36.294.083,95</b> | <b>138.110.031,95</b> |



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

**Órgão:** 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

**U.O:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 17.012.10.122.1015.2127      MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO E ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE - DEOSAD/GRS

**Finalidade**

Manter o funcionamento da Diretoria Executiva de Organização do Sistema de Apoio à Descentralização e às Gerências Regionais de Saúde DEOSAD/GRS.

**Descrição**

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros com intuito de efetuar a manutenção da Diretoria e as Gerências sob sua subordinação.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009       | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.027.000,00 | 605.000,00 | 1.108.320,00 | 1.151.255,00 | 3.891.575,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.027.000,00 | 605.000,00 | 1.108.320,00 | 1.151.255,00 | 3.891.575,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 421.000,00 | 250.000,00 | 464.200,00 | 485.300,00 | 1.620.500,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 421.000,00 | 250.000,00 | 464.200,00 | 485.300,00 | 1.620.500,00 |

**Total Geral:** 1.448.000,00      855.000,00      1.572.520,00      1.636.555,00      5.512.075,00

**Ação:** 17.012.10.122.1015.2128      MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - DEAIS

**Finalidade**

Manter o funcionamento da Diretoria Executiva de Atenção Integral à Saúde - DEAIS.

**Descrição**

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros para o acompanhamento, avaliação e monitoramento das atividades, incluindo as unidades de saúde em nível hospitalar, laboratorial e ambulatorial.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 240.000,00 | 155.000,00 | 325.537,00 | 341.539,00 | 1.062.076,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 240.000,00 | 155.000,00 | 325.537,00 | 341.539,00 | 1.062.076,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 126.000,00 | 50.000,00 | 137.200,00 | 156.000,00 | 469.200,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 126.000,00 | 50.000,00 | 137.200,00 | 156.000,00 | 469.200,00 |

**Total Geral:** 366.000,00      205.000,00      462.737,00      497.539,00      1.531.276,00



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

**Órgão:** 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Ação:** 17.012.10.122.1015.2407 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade**

Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos com obrigações sociais.

**Descrição**

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros, a fim de efetuar o pagamento mensal das despesas de pessoal e de acordo com a demanda levantada; realizar concurso público para várias categorias funcionais, inclusive bolsistas de residência médica.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 154.714.000,0 | 174.256.000,0 | 187.046.130,0 | 205.669.819,5 | 721.685.949,50 |
| <b>Total:</b> |                     | 154.714.000,0 | 174.256.000,0 | 187.046.130,0 | 205.669.819,5 | 721.685.949,50 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |                |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 154.714.000,0 | 174.256.000,0 | 187.046.130,0 | 205.669.819,5 | 721.685.949,50 |

**Ação:** 17.012.10.122.1015.2811 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade**

Manter o funcionamento das unidades da estrutura administrativa.

**Descrição**

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros, a fim de efetuar a manutenção dos diversos setores da área administrativa da Secretaria de Estado da Saúde através da manutenção de serviços administrativos; manutenção de serviços de transporte; manutenção e conservação de bens imóveis e ações de informática e administração.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 8.800.000,00 | 8.184.150,00 | 9.701.999,00 | 10.187.085,00 | 36.873.234,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 8.800.000,00 | 8.184.150,00 | 9.701.999,00 | 10.187.085,00 | 36.873.234,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 1.200.000,00  | 600.000,00   | 1.323.000,00  | 1.389.150,00  | 4.512.150,00  |
| <b>Total:</b>       |                     | 1.200.000,00  | 600.000,00   | 1.323.000,00  | 1.389.150,00  | 4.512.150,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 10.000.000,00 | 8.784.150,00 | 11.024.999,00 | 11.576.235,00 | 41.385.384,00 |

**Ação:** 17.012.10.122.1015.2876 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

**Finalidade**

Atender a servidores com auxílio saúde e transporte.

**Descrição**

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros, a fim de efetuar o pagamento mensal do auxílio transporte aos servidores, bem como auxílio assistencial aos mesmos e seus dependentes.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100    | Recursos do Tesouro | 8.349.000,00 | 8.779.000,00 | 9.204.772,50 | 9.665.011,13 | 35.997.783,63 |



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

**Órgão:** 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O.:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Total:** 8.349.000,00 8.779.000,00 9.204.772,50 9.665.011,13 35.997.783,63

**Despesas Capital:**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

**Total:**

**Total Geral:** 8.349.000,00 8.779.000,00 9.204.772,50 9.665.011,13 35.997.783,63

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|     |                     |               |               |               |               |                |
|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 173.130.000,0 | 191.979.150,0 | 207.386.758,5 | 227.014.709,6 | 799.510.618,13 |
|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

**Total:** 173.130.000,0 191.979.150,0 207.386.758,5 227.014.709,6 799.510.618,13

**Despesas Capital**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|     |                     |              |            |              |              |              |
|-----|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 1.747.000,00 | 900.000,00 | 1.924.400,00 | 2.030.450,00 | 6.601.850,00 |
|-----|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|

**Total:** 1.747.000,00 900.000,00 1.924.400,00 2.030.450,00 6.601.850,00

**Total Geral:** 174.877.000,00 192.879.150,00 209.311.158,50 229.045.159,63 806.112.468,13



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

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

**Objetivo:**

Integrar ações de planejamento, formulação de políticas setoriais, avaliação e controle de programas, apoio a entidades públicas e filantrópicas que atuam diretamente na área de saúde, exercendo o controle social por meio das instâncias consultivas instaladas nos municípios.

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado da Saúde está se adequando para exercer, em sua plenitude, as atribuições oriundas da legislação que rege o SUS e com a nova forma de Gestão Plena do Sistema recentemente alcançada pelo Estado. Nesse contexto, há que se perseguir a qualidade e eficiência dos serviços de saúde com base na atribuição do sistema gerencial da nova Gestão e no norteamento de ações de políticas de saúde na abrangência: implementação do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, atendimento a pacientes fora do domicílio, apoio a entidades da administração pública e filantrópicas sem fins lucrativos e exercer o controle social efetuado pelo Conselho Estadual e suas instâncias consultivas. Não havendo convergência e sinergia dessas ações, corre-se o risco da não satisfação do público-alvo do Sistema Único de Saúde.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Nº de pessoas atendidas pela Gerência de Tratamento Fora do Domicílio / TFD em relação a população do Estado.

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte        |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Porcentagem    | 0,23                 | 31/12/2006          | GTFD - SESAU |
| Periodicidade  | Base Geográfica      |                     |              |
| Anual          | Estadual             |                     |              |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 0,21 | 0,2  | 0,19 | 0,18 |

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Unidades de Controle Social em operacionalização no Estado.

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte     |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------|
| Porcentagem    | 11,32                | 12/6/2007           | CES/SESAU |
| Periodicidade  | Base Geográfica      |                     |           |
| Anual          | Estadual             |                     |           |

| Índice Esperado | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                 | 18,87 | 26,41 | 37,73 | 45,28 |

**Ação:** 17. 012. 10. 422. 1093. 2143 ATENDER A USUÁRIOS DO SUS EM CARÁTER EXCEPCIONAL

**Finalidade**

Atender os usuários do SUS em caráter excepcional.

**Descrição**

Análise pela equipe do serviço social da ouvidoria do SUS dos casos que são encaminhados e dos que chegam diretamente às assistentes sociais, viabilizando a melhor solução para cada um deles e acionando outros profissionais da auditoria, gerências, diretores das unidades de saúde e os serviços de saúde não credenciados, atendendo, dessa forma, as demandas provenientes do Ministério do Público Estadual, da Procuradoria Federal no Estado de Rondônia, do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, da Defensoria Pública Estadual e as solicitações feitas diretamente por usuários.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Usuários atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009          | 2010       | 2011       | Total         |
|--------|---------------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 100    | Recursos do Tesouro | 250.000,00 | 11.130.067,00 | 275.630,00 | 289.410,00 | 11.945.107,00 |



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

**Órgão:** 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

**U.O:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

**Total:** 250.000,00 11.130.067,00 275.630,00 289.410,00 11.945.107,00

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009          | 2010       | 2011       | Total         |
|---------------------|---------------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 100.000,00 | 24.000,00     | 110.250,00 | 115.760,00 | 350.010,00    |
| <b>Total:</b>       |                     | 100.000,00 | 24.000,00     | 110.250,00 | 115.760,00 | 350.010,00    |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 350.000,00 | 11.154.067,00 | 385.880,00 | 405.170,00 | 12.295.117,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 680       | 714       | 749       | 786       |

**Ação:** 17.012.10.302.1093.2772 ATENDER A USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

**Finalidade**

Atender a usuários do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD.

**Descrição**

Atendimento fora do domicílio de casos de alta complexidade, em que não haja resolutividade na média e alta complexidade pelas unidades hospitalares do Estado, prestando auxílio financeiro aos acompanhantes dos pacientes do TFD.

**Produto**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Descrição do Produto</b> | <b>Unidade Medida</b> |
| Usuários atendidos          | Un                    |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 100.000,00   | 100.000,00   | 110.250,00   | 115.763,00   | 426.013,00    |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 4.132.000,00 | 8.115.003,00 | 4.554.732,50 | 4.781.276,63 | 21.583.012,13 |
| <b>Total:</b> |                        | 4.232.000,00 | 8.215.003,00 | 4.664.982,50 | 4.897.039,63 | 22.009.025,13 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**  
**Total Geral:** 4.232.000,00 8.215.003,00 4.664.982,50 4.897.039,63 22.009.025,13

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 4375      | 4243      | 4370      | 4238      |

**Ação:** 17.012.10.301.1093.2877 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONVENIADAS

**Finalidade**

Realizar convênios com instituições atuantes na área de saúde.

**Descrição**

Elaboração de convênios com a União por meio de encaminhamento de projetos de custeios e investimentos aos vários setores do Ministério da Saúde, objetivando a implementação de ações e serviços de saúde no Estado.

**Produto**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Descrição do Produto</b> | <b>Unidade Medida</b> |
| Convênios formalizados      | Un                    |



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

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 26.800,00  | 27.997,00  | 29.547,00  | 31.024,00  | 115.368,00 |
| 3212          | Convênios e outras      | 168.000,00 | 272.997,00 | 185.220,00 | 194.481,00 | 820.698,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 194.800,00 | 300.994,00 | 214.767,00 | 225.505,00 | 936.066,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|--|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 30.000,00  | 8.003,00  | 33.075,00  | 34.729,00  | 105.807,00   |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 300.000,00 | 80.003,00 | 330.750,00 | 347.287,00 | 1.058.040,00 |
| <b>Total:</b> |  | 330.000,00 | 88.006,00 | 363.825,00 | 382.016,00 | 1.163.847,00 |

**Total Geral:** 524.800,00 389.000,00 578.592,00 607.521,00 2.099.913,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 8         | 21        | 8         | 7         |

**Ação:** 17. 012. 10. 422. 1093. 2924 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES

**Finalidade**

Manter a unidade administrativa do Conselho Estadual de Saúde - CES.

**Descrição**

Aquisição de material de expediente e permanente, equipamentos, serviços gráficos e de manutenção de equipamentos.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidade mantida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008         | 2009       | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 1.380.000,00 | 788.000,00 | 1.521.398,00 | 1.597.455,00 | 5.286.853,00 |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 0,00         | 18.860,00  | 0,00         | 0,00         | 18.860,00    |
| <b>Total:</b> |                        | 1.380.000,00 | 806.860,00 | 1.521.398,00 | 1.597.455,00 | 5.305.713,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 150.000,00 | 150.000,00 | 165.375,00 | 173.643,90 | 639.018,90 |
| <b>Total:</b> |                     | 150.000,00 | 150.000,00 | 165.375,00 | 173.643,90 | 639.018,90 |

**Total Geral:** 1.530.000,00 956.860,00 1.686.773,00 1.771.098,90 5.944.731,90

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação:** 17. 012. 10. 331. 1093. 2925 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

**Finalidade**

Implantar e implementar o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.

**Descrição**

Fiscalização dos ambientes de trabalho para avaliação e identificação dos riscos contra a saúde do trabalhador; atender denúncias de sindicatos de



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

**Órgão:** 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

**U.O.:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

trabalhadores e realizar as vigilâncias sanitárias e epidemiológicas para otimizar o planejamento e a execução de ações de saúde do trabalhador, atuando como suporte necessário para o atendimento a trabalhadores encaminhados pelo Serviço Único de Saúde - SUS.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidade implantada e implementada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008                | 2009              | 2010                | 2011                | Total               |
|---------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 601.000,00          | 260.000,00        | 662.573,00          | 700.213,50          | 2.223.786,50        |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 400.000,00          | 400.000,00        | 452.025,00          | 470.140,00          | 1.722.165,00        |
| <b>Total:</b> |                        | <b>1.001.000,00</b> | <b>660.000,00</b> | <b>1.114.598,00</b> | <b>1.170.353,50</b> | <b>3.945.951,50</b> |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso       | 2008                | 2009              | 2010                | 2011                | Total               |
|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro    | 160.000,00          | 50.000,00         | 193.725,00          | 202.840,00          | 606.565,00          |
| 3209                | Sistema Único de Saúde | 80.000,00           | 80.000,00         | 70.875,00           | 75.000,00           | 305.875,00          |
| <b>Total:</b>       |                        | <b>240.000,00</b>   | <b>130.000,00</b> | <b>264.600,00</b>   | <b>277.840,00</b>   | <b>912.440,00</b>   |
| <b>Total Geral:</b> |                        | <b>1.241.000,00</b> | <b>790.000,00</b> | <b>1.379.198,00</b> | <b>1.448.193,50</b> | <b>4.858.391,50</b> |

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008                | 2009                 | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 2.331.000,00        | 12.278.067,00        | 2.569.851,00        | 2.702.841,50        | 19.881.759,50        |
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 26.800,00           | 27.997,00            | 29.547,00           | 31.024,00           | 115.368,00           |
| 3209          | Sistema Único de Saúde                     | 4.532.000,00        | 8.533.863,00         | 5.006.757,50        | 5.251.416,63        | 23.324.037,13        |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 168.000,00          | 272.997,00           | 185.220,00          | 194.481,00          | 820.698,00           |
| <b>Total:</b> |  | <b>7.057.800,00</b> | <b>21.112.924,00</b> | <b>7.791.375,50</b> | <b>8.179.763,13</b> | <b>44.141.862,63</b> |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008                | 2009                 | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 410.000,00          | 224.000,00           | 469.350,00          | 492.243,90          | 1.595.593,90         |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 30.000,00           | 8.003,00             | 33.075,00           | 34.729,00           | 105.807,00           |
| 3209                | Sistema Único de Saúde                     | 80.000,00           | 80.000,00            | 70.875,00           | 75.000,00           | 305.875,00           |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 300.000,00          | 80.003,00            | 330.750,00          | 347.287,00          | 1.058.040,00         |
| <b>Total:</b>       |  | <b>820.000,00</b>   | <b>392.006,00</b>    | <b>904.050,00</b>   | <b>949.259,90</b>   | <b>3.065.315,90</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>7.877.800,00</b> | <b>21.504.930,00</b> | <b>8.695.425,50</b> | <b>9.129.023,03</b> | <b>47.207.178,53</b> |





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

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1245 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

**Objetivo:**

Manter a assistência farmacêutica no Estado com a programação, aquisição, distribuição e manutenção de medicação de uso contínuo pelas unidades e de uso excepcional por pacientes cadastrados no Sistema Único de Saúde - SUS.

**Justificativa:**

A gerência de assistência farmacêutica e medicamentos (SESAU) é responsável pela formalização dos pedidos para aquisição de medicamentos para as unidades ambulatoriais e hospitalares do Estado. E, ainda, responsável pela avaliação e distribuição dos medicamentos de uso contínuo, de uso excepcional e dos Programas do Ministério da Saúde.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Pacientes cadastrados no programa de saúde mental e no programa de medicamentos de uso excepcionais, conforme portarias do Ministério da Saúde

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Nº de APACS de Medicamentos de Uso Excepcional emitidas no ano em relação às APACS disponibilizadas por ano.

| <b>Unidade Medida</b> | <b>Índice de Referência</b> | <b>Data Índ.Referência</b> | <b>Fonte</b>                                   |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| Porcentagem           | 0,7                         | 28/12/2006                 | Gerência de Regulação e Controle do Serviço de |

| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |
|----------------------|------------------------|
| Anual                | Estadual               |

| <b>Índice Esperado</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 5,2         | 10,5        | 15,6        | 20,8        |

**Ação:** 17. 012. 10. 303. 1245. 2140 DISTRIBUIR MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL E DE USO EXCEPCIONAIS

**Finalidade**

Distribuir medicamentos para usuários do Programa Estadual de Saúde Mental e de uso excepcional.

**Descrição**

São 29 medicamentos padronizados pela SESAU/RO pactuados na Comissão intergestora bipartite e o Ministério da Saúde. Os recursos utilizados serão repassados pelo Ministério da Saúde e recursos próprios do governo do Estado na proporção de 80% e 20%, respectivamente. Os medicamentos de uso excepcionais são distribuídos a pacientes cadastrados no SUS pela gerência de assistência.

**Produto**

| <b>Descrição do Produto</b> | <b>Unidade Medida</b> |
|-----------------------------|-----------------------|
| Medicamentos distribuídos   | Un                    |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>   | <b>2009</b>  | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>Total</b>  |
|---------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 2.785.000,00  | 1.801.998,00 | 3.070.762,20  | 3.223.985,62  | 10.881.745,82 |
| 3209          | Sistema Único de Saúde  | 10.781.000,00 | 4.875.000,00 | 13.519.838,84 | 15.098.781,69 | 44.274.620,53 |
| <b>Total:</b> |                         | 13.566.000,00 | 6.676.998,00 | 16.590.601,04 | 18.322.767,31 | 55.156.366,35 |

**Despesas Capital:**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

**Total:**

|                     |               |              |               |               |               |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> | 13.566.000,00 | 6.676.998,00 | 16.590.601,04 | 18.322.767,31 | 55.156.366,35 |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| <b>Região</b> | <b>Qtde 2008</b> | <b>Qtde 2009</b> | <b>Qtde 2010</b> | <b>Qtde 2011</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Região I      | 114570           | 54581            | 130456           | 138229           |



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

**Órgão:** 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

**U.O:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1245 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

**Ação:** 17.012.10.303.1245.2881 ASSEGURAR A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

**Finalidade**

Manter o funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica.

**Descrição**

Manutenção, capacitação de servidores e aquisição de equipamentos para a gerência e aplicação de recursos financeiros para aquisição dos medicamentos padronizados no Plano Municipal de Assistência Farmacêutica.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Gestão do programa assegurada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 425.000,00 | 465.000,00 | 479.550,00 | 509.273,75 | 1.878.823,75 |
| <b>Total:</b> |                     | 425.000,00 | 465.000,00 | 479.550,00 | 509.273,75 | 1.878.823,75 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 45.000,00 | 50.000,00 | 14.030,00 | 14.730,00 | 123.760,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 45.000,00 | 50.000,00 | 14.030,00 | 14.730,00 | 123.760,00 |

**Total Geral:** 470.000,00 515.000,00 493.580,00 524.003,75 2.002.583,75

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008          | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 3.210.000,00  | 2.266.998,00 | 3.550.312,20  | 3.733.259,37  | 12.760.569,57 |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 10.781.000,00 | 4.875.000,00 | 13.519.838,84 | 15.098.781,69 | 44.274.620,53 |
| <b>Total:</b> |                        | 13.991.000,00 | 7.141.998,00 | 17.070.151,04 | 18.832.041,06 | 57.035.190,10 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 45.000,00     | 50.000,00    | 14.030,00     | 14.730,00     | 123.760,00    |
| <b>Total:</b>       |                     | 45.000,00     | 50.000,00    | 14.030,00     | 14.730,00     | 123.760,00    |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 14.036.000,00 | 7.191.998,00 | 17.084.181,04 | 18.846.771,06 | 57.158.950,10 |



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

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1250 - INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Objetivo:**

Fortalecer municípios na gestão de atenção básica, fornecendo apoio técnico e financeiro aos municípios para que garantam a estrutura física necessária para a realização das atividades de atenção básica; ampliar a estrutura física das unidades de saúde da Capital e interior, incluindo os municípios com hospitais de pequeno porte (antigos municípios satélites), os municípios com assistência em média complexidade e os municípios sede da região, para que possam desenvolver procedimentos de média e alta complexidade, reduzindo a demanda das unidades de saúde das ações da Capital nesses procedimentos.

**Justificativa:**

Com a formalização do pacto pela saúde nas suas dimensões pela vida e gestão de saúde, os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do pacto pela saúde, anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população, implicando no exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS; visando dar maior resolutividade aos procedimentos de média complexidade e alguns procedimentos de alta complexidade, facilitando o atendimento aos usuários do Sistema, pela distribuição das unidades no espaço geográfico do Estado.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Proporção da área total construída/ano em relação à área total prevista/ano

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte                       |
|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Porcentagem          | 57,14                  | 31/12/2006          | Exercícios anteriores DEOSP |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |                             |
| Anual                | Estadual               |                     |                             |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 60   | 65,4 | 70,8 | 75   |

**Ação:** 17. 012. 10. 302. 1250. 1102 REESTRUTURAR A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAIS

**Finalidade**

Reestruturar a frota de veículos das unidades de saúde.

**Descrição**

Aquisição de veículos para as unidades hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais e pesquisa, objetivando oferecer serviços externos de transporte a usuários do sistema e pessoal administrativo do setor saúde.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Veículos adquiridos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |            |            |            |           |              |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 455.000,00 | 500.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 1.135.000,00 |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|

|               |  |            |            |            |           |              |
|---------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 455.000,00 | 500.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 1.135.000,00 |
|---------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------------|

|                     |  |            |            |            |           |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 455.000,00 | 500.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 1.135.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|



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

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O.:** 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1250 - INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

|          |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|
| Região I | 7 | 9 | 4 | 3 |
|----------|---|---|---|---|

**Ação:** 17. 012. 10. 302. 1250. 1367 EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE

**Finalidade**

Expandir e adequar a estrutura física das unidades de saúde.

**Descrição**

Construir, ampliar, reformar e adequar as unidades de saúde do Estado com base no PDR e na PPI, visando assegurar as responsabilidades de Gestão conforme plano e a programação pactuada entre as duas esferas de governo, estendendo-se aos setores do Hospital de Base Ary Pinheiro/HBAP, Hospital Pronto Socorro João Paulo II, Centro de Pesquisa de Medicina Tropical/Cepem, Centro de Medicina Tropical de Rondônia/Cemetron, Laboratório Central de Saúde Pública/Lacen, Policlínica Osvaldo Cruz/POC e Hospital Infantil Cosme e Damião/HICD e demais setores como laboratório, farmácia, lavanderia, central de esterilização, estacionamento, rede elétrica, almoxarifado, central de atendimento, centro de reabilitação, cozinha e refeitório, pavimentação asfáltica de estacionamento, biotério, sala de coleta e área administrativa das unidades hospitalares da Capital.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Rede física expandida e reestruturada

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |              |              |               |              |               |
|-----|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 5.003.000,00 | 9.947.497,00 | 12.896.529,50 | 7.693.045,00 | 35.540.071,50 |
|-----|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|

|               |  |              |              |               |              |               |
|---------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b> |  | 5.003.000,00 | 9.947.497,00 | 12.896.529,50 | 7.693.045,00 | 35.540.071,50 |
|---------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|

|                     |  |              |              |               |              |               |
|---------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 5.003.000,00 | 9.947.497,00 | 12.896.529,50 | 7.693.045,00 | 35.540.071,50 |
|---------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 10462,49  | 3928      | 8595      | 0         |
| Região II   | 0         | 26        | 0         | 0         |
| Região III  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Região IV   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Região V    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Região VI   | 2899,16   | 1         | 0         | 0         |
| Região VII  | 506       | 2         | 250       | 0         |
| Região VIII | 0         | 0         | 0         | 250       |
| Região IX   | 1806,95   | 1         | 0         | 0         |
| Região X    | 0         | 1         | 0         | 0         |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|



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

**Órgão:** 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1250 - INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

|                     |                     |                     |                      |                      |                     |                      |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 5.458.000,00        | 10.447.497,00        | 13.016.529,50        | 7.753.045,00        | 36.675.071,50        |
| <b>Total:</b>       |                     | <b>5.458.000,00</b> | <b>10.447.497,00</b> | <b>13.016.529,50</b> | <b>7.753.045,00</b> | <b>36.675.071,50</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                     | <b>5.458.000,00</b> | <b>10.447.497,00</b> | <b>13.016.529,50</b> | <b>7.753.045,00</b> | <b>36.675.071,50</b> |



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

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1271 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

**Objetivo:**

Garantir a operacionalização das unidades estaduais ambulatoriais e hospitalares, possibilitando a oferta de assistência especializada em saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) possui uma infra-estrutura hospitalar e ambulatorial especializada que, continuamente, precisa de suporte logístico para atender à demanda de alta e média complexidade do SUS, considerando-se que a procura pela rede hospitalar e ambulatorial é diretamente proporcional ao aumento da população do Estado. Desse modo, há que se proceder a manutenção do suporte logístico na realidade dos recursos consignados à área de saúde, como forma de garantir as adaptações necessárias à satisfação dos usuários dos serviços.

**Eixos Estratégicos:**

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

**Público Alvo:**

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas.

**Unidade Medida** Índice de Referência Data Índ.Referência Fonte  
 Porcentagem 0,9 31/12/2006 ministério da saúde

**Periodicidade** Base Geográfica  
 Anual Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 1,2  | 1,2  | 1,4  | 1,5  |

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Incidência Parasitária Anual de Malária no Estado.

**Unidade Medida** Índice de Referência Data Índ.Referência Fonte  
 Unidade 18 31/12/2006 SAME/CEMETRON

**Periodicidade** Base Geográfica  
 Anual Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 15,4 | 12,6 | 10,7 | 9,8  |

**Ação:** 17. 012. 10. 302. 1271. 2129 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE SAÚDE ESTADUALIZADAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE BURITIS E EXTREMA

**Finalidade**

Implantar e implementar as unidades de saúde estadualizadas dos hospitais regionais de Buritis e Extrema.

**Descrição**

Aquisição de medicamentos, material penso e outros similares, material de expediente, prestação de serviços terceirizados para atendimento hospitalar e ambulatorial, com realização de cirurgias internações hospitalares e outros procedimentos correlatos, além do atendimento a usuários dos hospitais regionais de Buritis e Extrema, estendendo-se aos municípios Vale do Anari, São Felipe d'Oeste, Vale do Paraíso, Urupá e Cacoal que ainda estão em pré-fase de atividades.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades implantadas e implementadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.182.500,00 | 5.000.000,00 | 2.406.204,00 | 2.526.514,00 | 12.115.218,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 2.182.500,00 | 5.000.000,00 | 2.406.204,00 | 2.526.514,00 | 12.115.218,00 |



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

**Órgão:** 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

**U.O:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1271 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 2.182.500,00 | 5.000.000,00 | 2.406.204,00 | 2.526.514,00 | 12.115.218,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região    | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região II | 1         | 1         | 1         | 1         |

**Ação:** 17.012.10.302.1271.2131 REALIZAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÕES E AMBULATÓRIOS DO HOSPITAL DE BASE

**Finalidade**

Atender a usuários com serviços especializados em internações e ambulatoriais.

**Descrição**

Adquirir material penso, de expediente, medicamentos, serviços especializados terceirizados, garantindo atendimento ambulatorial e internações em áreas especializadas nos diversos níveis de complexidade.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Atendimentos realizados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 19.182.500,00 | 20.000.000,00 | 20.612.050,00 | 21.642.653,00 | 81.437.203,00  |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 5.608.000,00  | 5.700.000,00  | 6.182.826,00  | 6.491.966,00  | 23.982.792,00  |
| <b>Total:</b> |                        | 24.790.500,00 | 25.700.000,00 | 26.794.876,00 | 28.134.619,00 | 105.419.995,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |                |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 24.790.500,00 | 25.700.000,00 | 26.794.876,00 | 28.134.619,00 | 105.419.995,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 1350000   | 1417500   | 1488375   | 1562793   |

**Ação:** 17.012.10.302.1271.2132 CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

**Finalidade**

Capacitar os recursos humanos das unidades com atendimento especializado.

**Descrição**

Capacitação de recursos humanos das unidades hospitalares nas suas diversas gerências e núcleos do HBAP, CEMETRON, POC, CEPEM, LACEN, HRB e HRE, considerando especialidades e necessidades de cada unidade e em parcerias com entidades da área técnico-educacional.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Recursos humanos capacitados

**Unidade Medida**

pessoa



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

**Órgão:** 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

**U.O:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1271 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 515.000,00 | 400.002,00 | 703.400,00 | 769.610,00 | 2.388.012,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 515.000,00 | 400.002,00 | 703.400,00 | 769.610,00 | 2.388.012,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 515.000,00 | 400.002,00 | 703.400,00 | 769.610,00 | 2.388.012,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região    | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I  | 515       | 371       | 626       | 656       |
| Região II | 0         | 7         | 0         | 0         |
| Região X  | 0         | 8         | 0         | 0         |

**Ação:** 17.012.10.302.1271.2133 OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON

**Finalidade**

Oferecer a usuários tratamento especializado em doenças infecto-contagiosas - CEMETRON.

**Descrição**

Garantir a aquisição de material de expediente, medicamentos, material penso e outros similares para operacionalização e funcionamento da unidade, objetivando o atendimento especializado com realização de procedimentos específicos para cada doença.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Atendimento oferecido

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008          | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 12.182.500,00 | 7.500.000,00 | 13.402.567,00 | 14.063.569,00 | 47.148.636,00 |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 4.688.000,00  | 570.000,00   | 5.197.159,00  | 5.466.142,00  | 15.921.301,00 |
| <b>Total:</b> |                        | 16.870.500,00 | 8.070.000,00 | 18.599.726,00 | 19.529.711,00 | 63.069.937,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |               |              |               |               |               |
|---------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 16.870.500,00 | 8.070.000,00 | 18.599.726,00 | 19.529.711,00 | 63.069.937,00 |
|---------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 97250     | 214128    | 107217    | 112578    |

**Ação:** 17.012.10.302.1271.2134 OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ

**Finalidade**

Oferecer aos usuários atendimento ambulatorial especializado da Policlínica Oswaldo Cruz-POC.





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

**Órgão:** 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

**U.O.:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1271 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

**Descrição**

Atendimento ambulatorial nas especialidades de geriatria, ortopedia, oftalmologia, dermatologia e outras; aquisição de medicamentos, materiais penso, materiais de apoio administrativo e serviços

**Produto**

**Descrição do Produto**

Atendimento oferecido

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 2.182.500,00 | 5.000.000,00 | 2.401.850,00 | 2.519.844,00 | 12.104.194,00 |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 2.121.000,00 | 1.080.000,00 | 2.342.758,00 | 2.462.022,00 | 8.005.780,00  |
| <b>Total:</b> |                        | 4.303.500,00 | 6.080.000,00 | 4.744.608,00 | 4.981.866,00 | 20.109.974,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |              |              |              |              |               |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 4.303.500,00 | 6.080.000,00 | 4.744.608,00 | 4.981.866,00 | 20.109.974,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 180000    | 189000    | 198450    | 208372    |

**Ação:** 17.012.10.305.1271.2138 IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEM

**Finalidade**

Implementar as atividades do Centro de Pesquisa em Medicina Tropical - CEPEM.

**Descrição**

Mapeamento das doenças viróticas transmitidas por vetores e levantamento epidemiológico em área com detecção de focos das doenças em fase de surtos, identificando a demanda ativa de pacientes, iniciando o controle em amostra da população e organizando os serviços de diagnósticos e tratamento dessas doenças. Serão identificadas as etiologias, situações epidemiológicas e seleção das melhores estratégias de controle nas localidades. Também serão realizadas supervisões e orientações técnicas específicas nas áreas de pesquisa.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Atividades de pesquisas implementadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 575.000,00 | 60.000,00 | 633.911,00 | 665.557,00 | 1.934.468,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 575.000,00 | 60.000,00 | 633.911,00 | 665.557,00 | 1.934.468,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |            |           |            |            |              |
|---------------------|--|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 575.000,00 | 60.000,00 | 633.911,00 | 665.557,00 | 1.934.468,00 |
|---------------------|--|------------|-----------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 1         | 1         | 1         | 1         |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**U.O.:** 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**Programa:** 1271 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO**Ação:** 17. 012. 10. 302. 1271. 2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN**Finalidade**

Realizar análises e controle de qualidade laboratorial.

**Descrição**

Prover os meios necessários ao LACEN, laboratórios regionais, laboratório de fronteira e unidades de controle de endemias: atendimento às solicitações da vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental (estadual e municipais), portos e aeroportos, quanto à realização de análises; na recepção, identificação, fracionamento, distribuição e preparo de amostras para análises, serão utilizados equipamentos específicos de laboratório; aquisição de substâncias químicas, meios de cultura, materiais de consumo, penso e expediente, preparação e distribuição às seções do LACEN e à rede de laboratório estadual; contratação de serviços de terceiros requeridos à informatização, de empresas especializadas em programa de controle de qualidade e de serviços para encaminhamento de amostras biológicas e de produtos para as unidades de referência; realização de controle de qualidade das análises da rede estadual de laboratórios públicos, privados e conveniados com o SUS; realização de pesquisas científicas em diversas áreas da vigilância em saúde, publicação e divulgação em eventos científicos; planejamento, execução e supervisão da rede estadual de laboratórios. Para a realização das supervisões, serão requeridos: diárias, combustível e manutenção de veículos, devidamente autorizados e providenciados pela Secretaria de Estado da Saúde.

**Produto****Descrição do Produto**

Análise implementada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 1.498.660,00        | 1.000.000,00        | 1.652.257,00        | 1.734.833,00        | 5.885.750,00         |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 1.480.000,00        | 1.550.000,00        | 1.631.699,00        | 1.713.282,00        | 6.374.981,00         |
| <b>Total:</b> |                        | <b>2.978.660,00</b> | <b>2.550.000,00</b> | <b>3.283.956,00</b> | <b>3.448.115,00</b> | <b>12.260.731,00</b> |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | Total             |
|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 342.000,00        | 350.000,00        | 114.000,00        | 114.000,00        | 920.000,00        |
| <b>Total:</b> |                        | <b>342.000,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>114.000,00</b> | <b>114.000,00</b> | <b>920.000,00</b> |

|                     |  |                     |                     |                     |                     |                      |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>3.320.660,00</b> | <b>2.900.000,00</b> | <b>3.397.956,00</b> | <b>3.562.115,00</b> | <b>13.180.731,00</b> |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 135700    | 142520    | 133000    | 122178    |
| Região IV  | 0         | 0         | 16642     | 17475     |
| Região VII | 0         | 0         | 0         | 17475     |
| Região X   | 15095     | 15850     | 16642     | 17475     |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008                 | 2009                 | 2010                 | 2011                 | Total                 |
|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 38.318.660,00        | 38.960.002,00        | 41.812.239,00        | 43.922.580,00        | 163.013.481,00        |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 13.897.000,00        | 8.900.000,00         | 15.354.442,00        | 16.133.412,00        | 54.284.854,00         |
| <b>Total:</b> |                        | <b>52.215.660,00</b> | <b>47.860.002,00</b> | <b>57.166.681,00</b> | <b>60.055.992,00</b> | <b>217.298.335,00</b> |

**Despesas Capital**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | Total             |
|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 342.000,00        | 350.000,00        | 114.000,00        | 114.000,00        | 920.000,00        |
| <b>Total:</b> |                        | <b>342.000,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>114.000,00</b> | <b>114.000,00</b> | <b>920.000,00</b> |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

---

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

---

**U.O:** 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

---

**Programa:** 1271 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

---

|                     |               |               |               |               |                |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total Geral:</b> | 52.557.660,00 | 48.210.002,00 | 57.280.681,00 | 60.169.992,00 | 218.218.335,00 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

---



**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1272 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.

**Objetivo:**

Possibilitar condições favoráveis de operacionalização das unidades de saúde hospitalares com atendimento de urgência, emergência, laboratoriais e atividades de pesquisa no Estado, visando a melhoria da qualidade de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde.

**Justificativa:**

A Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) possui uma infra-estrutura hospitalar com atendimento de urgência, emergência, laboratoriais e atividades e de pesquisa na área de saúde, que necessitam de suporte logístico para atender à demanda de usuários do Sistema Único de Saúde, uma vez que a demanda da rede hospitalar e os procedimentos de análises laboratoriais e de pesquisa em medicina tropical, é diretamente proporcional ao aumento da população do Estado. Diante disso, objetivando a melhoria da qualidade do atendimento e plena satisfação dos usuários, é necessário priorizar, com base nos recursos destinados a área de saúde, as ações de logística de cada unidade.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Número de atendimentos realizados num período em relação aos atendimentos previstos no mesmo período.

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte         |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Porcentagem          | 78                     | 31/12/2006          | NAME/HPSJP-II |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |               |
| Anual                | Estadual               |                     |               |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 82   | 86,2 | 90,5 | 95,8 |

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Número de atendimentos por vítimas de acidente de trânsito em relação ao total de atendimentos realizados na Unidade.

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte         |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Porcentagem          | 9,5                    | 31/12/2006          | NAME/HPSJP-II |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |               |
| Anual                | Estadual               |                     |               |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 9,5  | 10,4 | 11,1 | 12,3 |

**Ação:** 17. 012. 10. 302. 1272. 2135 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO HICD E HPSPJ-II

**Finalidade**

Capacitar recursos humanos das Unidades Hospital Infantil Cosme e Damião e Hospital Pronto Socorro João Paulo II.

**Descrição**

Cursos de capacitação para servidores que atuam nas unidades de saúde estaduais do HICD e HPSJP II.

**Produto**

| Descrição do Produto         | Unidade Medida |
|------------------------------|----------------|
| Recursos humanos capacitados | pessoa         |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 110.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 380.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 110.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 380.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1272 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.

**Total:**

**Total Geral:** 110.000,00 100.000,00 80.000,00 90.000,00 380.000,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 110       | 100       | 80        | 90        |

**Ação:** 17. 012. 10. 302. 1272. 2137 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP-II

**Finalidade**

Atender a usuários do Hospital Pronto Socorro João Paulo-HPSJP II.

**Descrição**

Aquisição de medicamentos, materiais penso e outros similares; aquisição de material de apoio, contratação de servidores terceirizados, inclusive UTI e outras especialidades para o apoio ao diagnóstico e tratamento; atendimento ambulatorial; realização de cirurgia; internação hospitalar e outros procedimentos correlatos.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Atendimentos oferecidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 15.098.660,00 | 15.000.000,00 | 15.813.997,00 | 16.195.635,00 | 62.108.292,00 |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 5.880.000,00  | 2.220.000,00  | 6.482.700,00  | 6.806.835,00  | 21.389.535,00 |
| <b>Total:</b> |                        | 20.978.660,00 | 17.220.000,00 | 22.296.697,00 | 23.002.470,00 | 83.497.827,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Total Geral:** 20.978.660,00 17.220.000,00 22.296.697,00 23.002.470,00 83.497.827,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 65000     | 65000     | 71662     | 75245     |

**Ação:** 17. 012. 10. 302. 1272. 2793 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD

**Finalidade**

Atender a usuários do Hospital Infantil Cosme e Damião - HICD.

**Descrição**

Atendimentos ambulatoriais, internações clínicas, cirúrgicas, ortopédicas e demais especialidades, nos casos de urgência e emergência pediátrica.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Atendimentos oferecidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso       | 2008          | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|--------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100    | Recursos do Tesouro    | 12.098.680,00 | 9.500.000,00 | 12.562.004,00 | 12.808.313,00 | 46.968.997,00 |
| 3209   | Sistema Único de Saúde | 3.492.000,00  | 790.000,00   | 3.785.345,00  | 3.942.869,00  | 12.010.214,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O.:** 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1272 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.

**Total:** 15.590.680,00 10.290.000,00 16.347.349,00 16.751.182,00 58.979.211,00

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Total Geral:** 15.590.680,00 10.290.000,00 16.347.349,00 16.751.182,00 58.979.211,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 67000     | 70350     | 73867     | 77560     |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008                 | 2009                 | 2010                 | 2011                 | Total                 |
|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 27.307.340,00        | 24.600.000,00        | 28.456.001,00        | 29.093.948,00        | 109.457.289,00        |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 9.372.000,00         | 3.010.000,00         | 10.268.045,00        | 10.749.704,00        | 33.399.749,00         |
| <b>Total:</b> |                        | <b>36.679.340,00</b> | <b>27.610.000,00</b> | <b>38.724.046,00</b> | <b>39.843.652,00</b> | <b>142.857.038,00</b> |

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Total Geral:** 36.679.340,00 27.610.000,00 38.724.046,00 39.843.652,00 142.857.038,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O.:** 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1273 - REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO

**Objetivo:**

Desenvolver e aperfeiçoar as funções de regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS, consoante com os processos de planejamento, programação e alocação de recursos em saúde, atuando na relação com os prestadores de serviços, na qualidade da assistência, na capacidade de obter resultados que traduzam de forma clara e precisa o impacto sobre a saúde da população.

**Justificativa:**

A consolidação das funções de regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS são instrumentos indispensáveis à gestão em decorrência do processo de descentralização da saúde, como forma de assegurar o desempenho e o fortalecimento da capacidade institucional. As práticas, estruturas e instrumentos de regulação, controle, avaliação e auditoria das ações de saúde ainda refletem a fragmentação da ação do Estado na proteção e atenção à saúde da população. A busca na qualidade efetiva dessas funções sob a ótica de Gestão, segundo definição emanada na NOAS 01/2002, regulação se remete à disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada; controle e avaliação se referem ao conhecimento global dos estabelecimentos de saúde, cadastramento, processos de compras e contratação de serviços.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Proporção de Unidades controladas, avaliadas e auditadas em relação ao número de Unidades prestadoras de serviços cadastradas no SUS.

| Unidade Medida  | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte  |      |
|-----------------|----------------------|---------------------|--|------|
| Porcentagem     | 68,5                 | 30/7/2007           | Gerência de Regulação e Controle do Serviço de |      |
| Periodicidade   | Base Geográfica      |                     |  |      |
| Anual           | Estadual             |                     |  |      |
| Índice Esperado | 2008                 | 2009                | 2010   | 2011 |
|                 | 73,6                 | 78,4                | 83,6   | 88,5 |

**Ação:** 17. 012. 10. 124. 1273. 2141      IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS

**Finalidade**

Regular, controlar, avaliar e auditar unidades de saúde.

**Descrição**

Efetivar as funções de regulação, controle e avaliação e auditoria do SUS, mediante atividades de treinamentos, capacitação, supervisão, acompanhamento dos serviços da rede hospitalar e ambulatorial credenciados ao SUS.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades reguladas, controladas, avaliadas e auditadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 440.000,00 | 90.000,00 | 501.429,00 | 529.701,00 | 1.561.130,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 440.000,00 | 90.000,00 | 501.429,00 | 529.701,00 | 1.561.130,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 260.000,00 | 30.000,00 | 253.575,00 | 214.825,00 | 758.400,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 260.000,00 | 30.000,00 | 253.575,00 | 214.825,00 | 758.400,00 |

**Total Geral:** 700.000,00      120.000,00      755.004,00      744.526,00      2.319.530,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1273 - REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 1         | 1         | 1         | 1         |

**Ação:** 17.012.10.302.1273.2142 REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL

**Finalidade**

Controlar demandas de serviços e despesas da rede privada no atendimento à necessidade da rede pública.

**Descrição**

Formalização de processos administrativos de despesas referentes à contratação de prestadores de serviços da rede privada, objetivando atender, quando for insuficiente, a demanda da rede pública hospitalar e ambulatorial.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Pagamento de prestadores de serviços realizado

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 25.000.000,00 | 35.100.000,00 | 27.562.500,00 | 28.940.625,00 | 116.603.125,00 |
| <b>Total:</b> |                        | 25.000.000,00 | 35.100.000,00 | 27.562.500,00 | 28.940.625,00 | 116.603.125,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |               |               |               |               |                |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 25.000.000,00 | 35.100.000,00 | 27.562.500,00 | 28.940.625,00 | 116.603.125,00 |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 45        | 43        | 41        | 39        |
| Região II   | 4         | 4         | 5         | 5         |
| Região III  | 2         | 2         | 4         | 4         |
| Região IV   | 3         | 3         | 4         | 4         |
| Região V    | 3         | 3         | 4         | 4         |
| Região VI   | 2         | 2         | 3         | 3         |
| Região VII  | 2         | 2         | 3         | 3         |
| Região VIII | 1         | 2         | 3         | 4         |
| Região X    | 3         | 3         | 4         | 4         |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 440.000,00    | 90.000,00     | 501.429,00    | 529.701,00    | 1.561.130,00   |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 25.000.000,00 | 35.100.000,00 | 27.562.500,00 | 28.940.625,00 | 116.603.125,00 |
| <b>Total:</b> |                        | 25.440.000,00 | 35.190.000,00 | 28.063.929,00 | 29.470.326,00 | 118.164.255,00 |

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1273 - REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO

|                     |                     |                      |                      |                      |                      |                       |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 260.000,00           | 30.000,00            | 253.575,00           | 214.825,00           | 758.400,00            |
| <b>Total:</b>       |                     | <b>260.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>     | <b>253.575,00</b>    | <b>214.825,00</b>    | <b>758.400,00</b>     |
| <b>Total Geral:</b> |                     | <b>25.700.000,00</b> | <b>35.220.000,00</b> | <b>28.317.504,00</b> | <b>29.685.151,00</b> | <b>118.922.655,00</b> |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1274 - ATENÇÃO EM SAÚDE

**Objetivo:**

Promover, prevenir e reabilitar a saúde e a morbimortalidade no Estado e implementar o novo modelo de atenção à saúde com sustentação no pacto da atenção básica na nova visão da gestão plena aprovada.

**Justificativa:**

O Estado de Rondônia vem apresentando índice preocupante de doenças crônicas degenerativa, as quais ocorrem pela ausência da expectativa de vida e por desconhecimento de ações de prevenção e tratamento adequado, tendo como agravante o número insuficiente de ambulatórios de controle dessas doenças. O desconhecimento técnico-científico de alguns profissionais e a alta prevalência das endemias no Estado requerem a implementação de ações objetivas e atuantes, visando a intensificação do controle social na abrangência dos paradigmas da Gestão Plena, ações estratégicas para o Estado norteadas pelo Ministério da Saúde, pacto pela saúde, como forma de assegurar, principalmente, a melhoria na qualidade de vida da população na área da atenção básica.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

População do Estado e profissionais de saúde

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Coefficiente de Mortalidade Infantil

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte      |
|----------------------|------------------------|---------------------|------------|
| Unidade              | 17,7                   | 28/6/2006           | GPES/SESAU |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |            |
| Anual                | Estadual               |                     |            |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 15,6 | 14,5 | 13,6 | 12,4 |

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Proporção da população coberta pelo Programa de Saúde da Família/PSF

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte      |
|----------------------|------------------------|---------------------|------------|
| Porcentagem          | 25,3                   | 31/12/2006          | GPES/SESAU |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |            |
| Anual                | Estadual               |                     |            |

| Índice Esperado | 2008 | 2009  | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|-------|------|------|
|                 | 45,3 | 50,42 | 53,4 | 55   |

**Ação:** 17. 012. 10. 301. 1274. 1104 EXPANDIR A REDE FÍSICA DO GPES

**Finalidade**

Oferecer à gerência de programas estratégicos de saúde infra-estrutura que permita o acompanhamento dos indicadores de atenção básica, bem como a reformulação do planejamento das ações previstas para melhor alcance da cobertura estimada dos serviços de saúde.

**Descrição**

Adquirir equipamentos de informática e administrativos de modo a garantir o alcance das metas previstas com a oferta de serviços de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Rede física expandida

**Unidade Medida**  
m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

**U.O:** 17.012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1274 - ATENÇÃO EM SAÚDE

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro    | 150.000,00 | 50.000,00  | 71.000,00  | 55.500,00  | 326.500,00   |
| 3209                | Sistema Único de Saúde | 329.000,00 | 150.000,00 | 188.000,00 | 154.000,00 | 821.000,00   |
| <b>Total:</b>       |                        | 479.000,00 | 200.000,00 | 259.000,00 | 209.500,00 | 1.147.500,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                        | 479.000,00 | 200.000,00 | 259.000,00 | 209.500,00 | 1.147.500,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 166       | 102       | 95        | 88        |

**Ação:** 17.012.10.301.1274.2882 GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPES

**Finalidade**

Gerenciar e administrar atividades de Programas Estratégicos de Saúde - GPES.

**Descrição**

Realização de capacitação, monitoramento, campanhas voltadas especificamente para a área de atenção à saúde, tendo como suporte aquisição e utilização de materiais e outros recursos necessários para o alcance das metas estabelecidas e pactuadas, objetivando a plena satisfação dos usuários, mais especificamente da população alvo, como forma de garantir a efetividade na prevenção de agravos.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Programas gerenciados e administrados

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 687.000,00   | 407.000,00   | 757.417,00   | 795.284,00   | 2.646.701,00 |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 1.600.000,00 | 1.132.040,00 | 1.983.380,00 | 2.179.294,00 | 6.894.714,00 |
| <b>Total:</b> |                        | 2.287.000,00 | 1.539.040,00 | 2.740.797,00 | 2.974.578,00 | 9.541.415,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 2.287.000,00 | 1.539.040,00 | 2.740.797,00 | 2.974.578,00 | 9.541.415,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 100       | 100       | 100       | 100       |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 687.000,00   | 407.000,00   | 757.417,00   | 795.284,00   | 2.646.701,00 |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 1.600.000,00 | 1.132.040,00 | 1.983.380,00 | 2.179.294,00 | 6.894.714,00 |
| <b>Total:</b> |                        | 2.287.000,00 | 1.539.040,00 | 2.740.797,00 | 2.974.578,00 | 9.541.415,00 |

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|--------|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100    | Recursos do Tesouro | 150.000,00 | 50.000,00 | 71.000,00 | 55.500,00 | 326.500,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**Programa:** 1274 - ATENÇÃO EM SAÚDE

|                     |                        |                     |                     |                     |                     |                      |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3209                | Sistema Único de Saúde | 329.000,00          | 150.000,00          | 188.000,00          | 154.000,00          | 821.000,00           |
| <b>Total:</b>       |                        | <b>479.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>259.000,00</b>   | <b>209.500,00</b>   | <b>1.147.500,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |                        | <b>2.766.000,00</b> | <b>1.739.040,00</b> | <b>2.999.797,00</b> | <b>3.184.078,00</b> | <b>10.688.915,00</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**U.O.:** 17. 032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 17. 032. 10. 303. 0000. 0187 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Efetivar pagamento de despesas não pagas nos exercícios anteriores.

**Descrição**

Pagamentos de despesas reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores, indenizações e restituições.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009 | 2010 | 2011 | Total     |
|---------------|---------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008      | 2009 | 2010 | 2011 | Total     |
|---------------------|------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| <b>Total:</b>       |                  |           |      |      |      |           |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009 | 2010 | 2011 | Total     |
|---------------|---------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008      | 2009 | 2010 | 2011 | Total     |
|---------------------|------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| <b>Total:</b>       |                  |           |      |      |      |           |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

**Programa:** 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

**Objetivo:**

Ampliar e equipar a hemorrede, aumentar o número de bolsas de sangue coletadas com a devida qualidade, suprimindo a deficiência de sangue e hemoderivados no Estado.

**Justificativa:**

Oferecer à população atendimento hematológico e hemoterápico, criar condições de receptividade e apoio aos programas de hematologia e hemoterapia, articulando-se com a comunidade como forma de torná-la partícipe do processo e co-responsável pelos mesmos, objetivando sua doação altruística e permanente.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

Usuário de toda a rede de saúde pública e privada a nível municipal e estadual

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

% (percentual) de candidatos doadores de sangue no Estado.

**Unidade Medida** Índice de Referência Data Índ.Referência Fonte  
 Porcentagem 2 26/7/2007 ministério da saúde

**Periodicidade** Base Geográfica  
 Anual Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 2,1  | 2,2  | 2,3  | 2,4  |

**Ação:** 17. 032. 10. 303. 1086. 1117 MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDÔNIA

**Finalidade**

Garantir cobertura em 100% das necessidades de sangue com a qualidade exigida pelo Ministério da Saúde.

**Descrição**

Adquirir equipamentos para modernização e aparelhamento da hemorrede.

**Produto**

**Descrição do Produto** Unidade Medida  
 Equipamentos adquiridos Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008      | 2009      | 2010 | 2011 | Total     |
|---------------------|--|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 3.700,00  | 3.700,00  | 0,00 | 0,00 | 7.400,00  |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| <b>Total:</b>       |  | 40.700,00 | 40.700,00 | 0,00 | 0,00 | 81.400,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 40.700,00 | 40.700,00 | 0,00 | 0,00 | 81.400,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região    | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I  | 20        | 10        | 0         | 0         |
| Região II | 1         | 2         | 0         | 0         |
| Região V  | 1         | 2         | 0         | 0         |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O.:** 17. 032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

**Programa:** 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

|             |    |    |   |   |
|-------------|----|----|---|---|
| Região VI   | 1  | 1  | 0 | 0 |
| Região VII  | 1  | 1  | 0 | 0 |
| Região VIII | 12 | 20 | 0 | 0 |
| Região X    | 1  | 1  | 0 | 0 |

**Ação:** 17. 032. 10. 303. 1086. 1366 IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA

**Finalidade**

Garantir, em curto prazo, cobertura em 100% das necessidades de sangue com a qualidade exigida pelas normas vigentes.

**Descrição**

Implantar e estruturar unidades de sangue e laboratório de biologia.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades implantadas e estruturadas

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008      | 2009 | 2010 | 2011 | Total     |
|---------------|-------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 1.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00  |
| 3212          | Convênios e outras      | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008      | 2009      | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------------|--|-----------|-----------|------|------|------------|
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 27.980,00 | 6.000,00  | 0,00 | 0,00 | 33.980,00  |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 27.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00  |
| <b>Total:</b>       |  | 54.980,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.980,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 65.980,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.980,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 110       | 0         | 0         | 0         |
| Região II   | 1         | 0         | 0         | 0         |
| Região VII  | 1         | 0         | 0         | 0         |
| Região VIII | 458       | 400       | 0         | 0         |

**Ação:** 17. 032. 10. 122. 1086. 2410 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade**

Garantir o apoio operacional necessário ao desenvolvimento da política estadual de sangue e dar apoio hemoterápico e hematológico à rede de saúde pública e privada.

**Descrição**

Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos com obrigações sociais.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Pessoal renumerado

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100    | Recursos do Tesouro | 10.398.812,00 | 11.446.272,00 | 12.601.164,00 | 14.107.808,00 | 48.554.056,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

**Programa:** 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

**Total:** 10.398.812,00 11.446.272,00 12.601.164,00 14.107.808,00 48.554.056,00

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Total Geral:** 10.398.812,00 11.446.272,00 12.601.164,00 14.107.808,00 48.554.056,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 542       | 552       | 562       | 572       |

**Ação:** 17. 032. 10. 301. 1086. 2751 DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES

**Finalidade**

Suprir a necessidade de sangue da rede de saúde pública, privada e filantrópica.

**Descrição**

Aumentar o índice de candidatos doadores de sangue.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Doadores captados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 1.412.830,00 | 1.515.364,00 | 2.668.250,00 | 3.040.922,00 | 8.637.366,00  |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 3.865.980,00 | 4.276.000,00 | 3.541.220,00 | 3.543.920,00 | 15.227.120,00 |
| <b>Total:</b> |                        | 5.278.810,00 | 5.791.364,00 | 6.209.470,00 | 6.584.842,00 | 23.864.486,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Total Geral:** 5.278.810,00 5.791.364,00 6.209.470,00 6.584.842,00 23.864.486,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 17028     | 17028     | 18774     | 19713     |
| Região II   | 3230      | 3230      | 3560      | 3738      |
| Região V    | 4847      | 4847      | 5343      | 5611      |
| Região VI   | 4393      | 4393      | 4843      | 5085      |
| Região VII  | 2200      | 2200      | 2425      | 2546      |
| Região VIII | 2461      | 2461      | 2713      | 2848      |
| Região X    | 1189      | 1189      | 1310      | 1376      |

**Ação:** 17. 032. 10. 122. 1086. 2754 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade**

Assegurar apoio operacional à Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia.

**Descrição**

Manter o funcionamento das unidades da estrutura administrativa.





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

**Programa:** 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

**Produto**

**Descrição do Produto**

Não há

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 3.055.200,00 | 2.928.000,00 | 3.385.092,00 | 3.563.784,00 | 12.932.076,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 3.055.200,00 | 2.928.000,00 | 3.385.092,00 | 3.563.784,00 | 12.932.076,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------|------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 196.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 546.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 196.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 546.000,00 |

**Total Geral:** 3.251.200,00 3.278.000,00 3.385.092,00 3.563.784,00 13.478.076,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 100       | 100       | 100       | 100       |

**Ação:** 17. 032. 10. 122. 1086. 2875 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

**Finalidade**

Proporcionar aos servidores da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia os recursos necessários à locomoção ao trabalho e apoio na área de assistência médica aos servidores e seus dependentes.

**Descrição**

Atender a servidores com auxílio saúde e transporte.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Não há

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 745.250,00 | 776.664,00 | 934.606,00 | 1.046.188,00 | 3.502.708,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 745.250,00 | 776.664,00 | 934.606,00 | 1.046.188,00 | 3.502.708,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**  
**Total Geral:** 745.250,00 776.664,00 934.606,00 1.046.188,00 3.502.708,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 542       | 552       | 562       | 572       |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte de Recurso        | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|--------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100    | Recursos do Tesouro     | 15.612.092,00 | 16.666.300,00 | 19.589.112,00 | 21.758.702,00 | 73.626.206,00 |
| 116    | Contrapartida do Estado | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.000,00      |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

**Programa:** 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

|               |  |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3209          | Sistema Único de Saúde                     | 3.865.980,00         | 4.276.000,00         | 3.541.220,00         | 3.543.920,00         | 15.227.120,00        |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            |
| <b>Total:</b> |  | <b>19.489.072,00</b> | <b>20.942.300,00</b> | <b>23.130.332,00</b> | <b>25.302.622,00</b> | <b>88.864.326,00</b> |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b>          | <b>2009</b>          | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>Total</b>         |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 196.000,00           | 350.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 546.000,00           |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 31.680,00            | 9.700,00             | 0,00                 | 0,00                 | 41.380,00            |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 64.000,00            | 95.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 159.000,00           |
| <b>Total:</b>       |  | <b>291.680,00</b>    | <b>454.700,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>746.380,00</b>    |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>19.780.752,00</b> | <b>21.397.000,00</b> | <b>23.130.332,00</b> | <b>25.302.622,00</b> | <b>89.610.706,00</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU**U.O.:** 17. 033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 17. 033. 10. 122. 0000. 0212 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores, restituições e indenizações.

**Descrição**

Pagamento de despesas reconhecidas de exercícios anteriores, restituições e indenizações.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | Total    |
|---------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.815,00 | 1.996,50 | 9.311,50 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.815,00 | 1.996,50 | 9.311,50 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | Total    |
|---------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Total:</b>       |                  |          |          |          |          |          |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.815,00 | 1.996,50 | 9.311,50 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | Total    |
|---------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.815,00 | 1.996,50 | 9.311,50 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.815,00 | 1.996,50 | 9.311,50 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | Total    |
|---------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Total:</b>       |                  |          |          |          |          |          |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.815,00 | 1.996,50 | 9.311,50 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O.:** 17. 033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

**Programa:** 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

**Objetivo:**

Qualificar servidores estaduais, municipais ou federais lotados nos Municípios e no Estado, além de pessoas que queiram ingressar no mercado de trabalho do SUS.

**Justificativa:**

Atender o anexo II da Portaria nº 399/GM do Ministério da Saúde, de 22 de fevereiro de 2006, que trata do pacto pela saúde entre as esferas municipal, estadual e federal de gestão, estabelecendo como a primeira das diretrizes; a formação de servidores.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

Servidores que atuam no sistema único de saúde; pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho na área de saúde

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

**Unidade Medida**

Porcentagem

**Índice de Referência**

20/8/2007

**Fonte**

DATASUS

**Periodicidade**

Anual

**Base Geográfica**

Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 18   | 20   | 22   | 24   |

**Ação:** 17. 033. 10. 128. 1275. 1118 REALIZAR ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS, SERVIDORES DO SUS E MEMBROS DA SOCIEDADE

**Finalidade**

Proporcionar aos conselheiros, servidores do SUS e membros da sociedade o acesso ao conhecimento do funcionamento do SUS e legislação do Estado.

**Descrição**

Fortalecimento do SUS no Estado objetivando maior efetividade nos serviços.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Pessoas formadas

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009 | 2010     | 2011      | Total     |
|---------------|---------------------|----------|------|----------|-----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 8.000,00 | 0,00 | 9.680,00 | 10.640,00 | 28.320,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 8.000,00 | 0,00 | 9.680,00 | 10.640,00 | 28.320,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |          |      |          |           |           |
|---------------------|--|----------|------|----------|-----------|-----------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 8.000,00 | 0,00 | 9.680,00 | 10.640,00 | 28.320,00 |
|---------------------|--|----------|------|----------|-----------|-----------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 25        | 0         | 25        | 25        |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

**Programa:** 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

**Ação:** 17. 033. 10. 128. 1275. 1119 IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

**Finalidade**

Planejar, propor, coordenar, acompanhar e orientar pedagogicamente as ações de educação profissional em saúde, objetivando a eficácia e eficiência no processo ensino aprendizagem, como forma de se atingir o objeto proposto pela RETSUS.

**Descrição**

Realização de cursos e acompanhamento técnico-pedagógico.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Servidores do Sistema Único de Saúde formados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008      | 2009 | 2010      | 2011      | Total     |
|---------------|-------------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 12.000,00 | 0,00 | 14.250,00 | 19.965,00 | 46.215,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado | 80,00     | 0,00 | 95,76     | 106,00    | 281,76    |
| 3212          | Convênios e outras      | 800,00    | 0,00 | 968,00    | 1.065,00  | 2.833,00  |
| <b>Total:</b> |                         | 12.880,00 | 0,00 | 15.313,76 | 21.136,00 | 49.329,76 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |           |      |           |           |           |
|---------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Total Geral:</b> | 12.880,00 | 0,00 | 15.313,76 | 21.136,00 | 49.329,76 |
|---------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 200       | 0         | 230       | 300       |
| Região II   | 220       | 0         | 250       | 420       |
| Região III  | 140       | 0         | 150       | 250       |
| Região IV   | 140       | 0         | 210       | 250       |
| Região V    | 180       | 0         | 200       | 250       |
| Região VI   | 180       | 0         | 220       | 240       |
| Região VII  | 140       | 0         | 180       | 240       |
| Região VIII | 200       | 0         | 200       | 240       |
| Região IX   | 120       | 0         | 160       | 250       |
| Região X    | 80        | 0         | 136       | 202       |

**Ação:** 17. 033. 10. 128. 1275. 1125 IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

**Finalidade**

Fomentar a formação permanente no âmbito da saúde, assegurando a melhoria da qualidade do desempenho dos profissionais atuantes no SUS.

**Descrição**

Acompanhamento e assessoramento nas ações de formação permanente no âmbito da saúde.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Docentes e servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O.:** 17. 033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

**Programa:** 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008      | 2009         | 2010      | 2011      | Total        |
|---------------|-------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 11.000,00 | 0,00         | 13.310,00 | 14.640,00 | 38.950,00    |
| 116           | Contrapartida do Estado | 20,00     | 3.980,00     | 24,20     | 26,00     | 4.050,20     |
| 3209          | Sistema Único de Saúde  | 0,00      | 1.012.800,00 | 0,00      | 0,00      | 1.012.800,00 |
| 3212          | Convênios e outras      | 200,00    | 39.800,00    | 242,00    | 265,00    | 40.507,00    |
| <b>Total:</b> |                         | 11.220,00 | 1.056.580,00 | 13.576,20 | 14.931,00 | 1.096.307,20 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008 | 2009      | 2010 | 2011 | Total     |
|---------------|------------------------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| <b>Total:</b> |                        | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |

**Total Geral:** 11.220,00 1.146.580,00 13.576,20 14.931,00 1.186.307,20

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 150       | 100       | 180       | 200       |
| Região II   | 180       | 180       | 200       | 220       |
| Região III  | 130       | 140       | 150       | 160       |
| Região IV   | 100       | 120       | 140       | 150       |
| Região V    | 120       | 140       | 160       | 180       |
| Região VI   | 150       | 150       | 170       | 150       |
| Região VII  | 120       | 130       | 140       | 150       |
| Região VIII | 110       | 120       | 132       | 140       |
| Região IX   | 80        | 90        | 90        | 120       |
| Região X    | 60        | 80        | 90        | 110       |

**Ação:** 17. 033. 10. 128. 1275. 1126 INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE PESQUISADORES

**Finalidade**

Incentivar a pesquisa científica e acadêmica no âmbito do SUS de Rondônia.

**Descrição**

Proporcionar conhecimento técnico e científico sobre o Sistema Único de Saúde de Rondônia e dos serviços por ele oferecidos.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Pesquisa incentivada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso                           | 2008     | 2009 | 2010      | 2011      | Total     |
|--------|--|----------|------|-----------|-----------|-----------|
| 100    | Recursos do Tesouro                        | 8.500,00 | 0,00 | 10.250,00 | 11.320,00 | 30.070,00 |
| 116    | Contrapartida do Estado                    | 40,00    | 0,00 | 50,00     | 65,00     | 155,00    |
| 3212   | Convênios e outras transferências federais | 460,00   | 0,00 | 500,00    | 615,00    | 1.575,00  |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O.:** 17. 033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

**Programa:** 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

|                     |          |      |           |           |           |
|---------------------|----------|------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Total:</b>       | 9.000,00 | 0,00 | 10.800,00 | 12.000,00 | 31.800,00 |
| <b>Total Geral:</b> | 9.000,00 | 0,00 | 10.800,00 | 12.000,00 | 31.800,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 2         | 0         | 3         | 4         |
| Região II  | 2         | 0         | 1         | 3         |
| Região III | 1         | 0         | 2         | 2         |
| Região IV  | 2         | 0         | 3         | 2         |
| Região V   | 2         | 0         | 1         | 2         |
| Região VI  | 1         | 0         | 2         | 2         |

**Ação:** 17. 033. 10. 122. 1275. 1127 CONSTRUIR A ESCOLA TÉCNICA DO SUS DE RONDÔNIA

**Finalidade**

Assegurar a construção da Escola Técnica do SUS de Rondônia, que não possui sede própria.

**Descrição**

Construir o prédio sede e adquirir o terreno.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Escola construída

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008 | 2009   | 2010 | 2011 | Total  |
|---------------|-------------------------|------|--------|------|------|--------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 0,00 | 10,00  | 0,00 | 0,00 | 10,00  |
| 3209          | Sistema Único de Saúde  | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3212          | Convênios e outras      | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008      | 2009   | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|--|-----------|--------|-----------|-----------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 43.000,00 | 0,00   | 52.030,00 | 57.233,00 | 152.263,00 |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 127,00    | 10,00  | 153,67    | 169,04    | 459,71     |
| 3209                | Sistema Único de Saúde                     | 0,00      | 100,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00     |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 1.270,00  | 100,00 | 1.536,70  | 1.690,37  | 4.597,07   |
| <b>Total:</b>       |  | 44.397,00 | 210,00 | 53.720,37 | 59.092,41 | 157.419,78 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 44.397,00 | 420,00 | 53.720,37 | 59.092,41 | 157.629,78 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 1         | 1         | 1         | 1         |

**Ação:** 17. 033. 10. 363. 1275. 1128 REDIMENSIONAR A FORÇA DE TRABALHO DA ESCOLA TÉCNICA

**Finalidade**

Adequar a quantidade e qualificação profissional dos servidores do CETAS às demandas e das novas ações e funções implementadas.

**Descrição**

Garantia do cumprimento das ações propostas.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O.:** 17. 033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

**Programa:** 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

**Produto**

**Descrição do Produto**

Força de trabalho redimensionada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 75.000,00 | 55.000,00 | 90.750,00 | 99.825,00 | 320.575,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 75.000,00 | 55.000,00 | 90.750,00 | 99.825,00 | 320.575,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |           |           |           |           |            |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 75.000,00 | 55.000,00 | 90.750,00 | 99.825,00 | 320.575,00 |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 1         | 1         | 1         | 1         |

**Ação:** 17. 033. 10. 131. 1275. 1129 PROMOVER A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA

**Finalidade**

Proporcionar o bom relacionamento da Escola Técnica do SUS de Rondônia com suas congêneres de outras UF's, bem como com financiadores nacionais e internacionais de cursos do SUS.

**Descrição**

Divulgação da boa imagem, das ofertas de cursos e das demandas por financiamento do CETAS.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Escola divulgada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008      | 2009 | 2010      | 2011      | Total     |
|---------------|-------------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 12.000,00 | 0,00 | 14.520,00 | 15.972,00 | 42.492,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado | 27,00     | 0,00 | 32,67     | 35,94     | 95,61     |
| 3212          | Convênios e outras      | 270,00    | 0,00 | 326,70    | 359,37    | 956,07    |
| <b>Total:</b> |                         | 12.297,00 | 0,00 | 14.879,37 | 16.367,31 | 43.543,68 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |           |      |           |           |           |
|---------------------|--|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 12.297,00 | 0,00 | 14.879,37 | 16.367,31 | 43.543,68 |
|---------------------|--|-----------|------|-----------|-----------|-----------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 1         | 0         | 1         | 1         |

**Ação:** 17. 033. 10. 128. 1275. 2162 IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS

**Finalidade**

Promover a capacitação de servidores, mediante a oferta de alternativas na qualificação profissional em consonância com as demandas do





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O.:** 17. 033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

**Programa:** 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Sistema Único de Saúde e o exercício da cidadania.

**Descrição**

Oferecer educação profissional qualificada na área de saúde, bem como cursos de qualificação aos servidores do SUS.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Cursos mantidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008             | 2009              | 2010             | 2011             | Total             |
|---------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 52.000,00        | 0,00              | 69.212,00        | 76.133,00        | 197.345,00        |
| 116           | Contrapartida do Estado | 130,00           | 0,00              | 157,32           | 173,02           | 460,34            |
| 3209          | Sistema Único de Saúde  | 0,00             | 354.000,00        | 0,00             | 0,00             | 354.000,00        |
| 3212          | Convênios e outras      | 1.300,00         | 0,00              | 1.573,00         | 1.730,30         | 4.603,30          |
| <b>Total:</b> |                         | <b>53.430,00</b> | <b>354.000,00</b> | <b>70.942,32</b> | <b>78.036,32</b> | <b>556.408,64</b> |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008             | 2009              | 2010             | 2011             | Total             |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Total:</b>       |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>Total Geral:</b> |                  | <b>53.430,00</b> | <b>354.000,00</b> | <b>70.942,32</b> | <b>78.036,32</b> | <b>556.408,64</b> |

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Região II  | 0         | 13        | 0         | 0         |
| Região III | 0         | 5         | 0         | 0         |
| Região IV  | 0         | 5         | 0         | 0         |
| Região V   | 0         | 9         | 0         | 0         |
| Região X   | 0         | 2         | 0         | 0         |

**Ação:** 17. 033. 10. 128. 1275. 2163 PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA TÉCNICA

**Finalidade**

Adequar a estrutura física do CETAS.

**Descrição**

Aquisição de equipamentos e mobiliários para o funcionamento da unidade.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Estrutura física mantida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O.:** 17. 033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

**Programa:** 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008      | 2009 | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|--|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 54.000,00 | 0,00 | 65.340,00 | 71.874,00 | 191.214,00 |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 70,00     | 0,00 | 84,70     | 93,17     | 247,87     |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 700,00    | 0,00 | 847,00    | 931,70    | 2.478,70   |
| <b>Total:</b>       |  | 54.770,00 | 0,00 | 66.271,70 | 72.898,87 | 193.940,57 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 54.770,00 | 0,00 | 66.271,70 | 72.898,87 | 193.940,57 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 1         | 0         | 1         | 1         |

**Ação:** 17. 033. 10. 122. 1275. 2920 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade**

Garantir apoio operacional necessário ao desenvolvimento do CETAS e recursos requeridos para pagamento de vencimentos e encargos sociais aos servidores.

**Descrição**

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento de vencimentos aos servidores do CETAS.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Servidor atendido

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 555.000,00 | 682.000,00 | 671.550,00 | 738.705,00 | 2.647.255,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 555.000,00 | 682.000,00 | 671.550,00 | 738.705,00 | 2.647.255,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 555.000,00 | 682.000,00 | 671.550,00 | 738.705,00 | 2.647.255,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 30        | 40        | 50        | 60        |
| Região II   | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região III  | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região IV   | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região V    | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região VI   | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região VII  | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região VIII | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região IX   | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região X    | 0         | 2         | 0         | 0         |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O.:** 17. 033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

**Programa:** 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

**Ação:** 17. 033. 10. 122. 1275. 2921 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

**Finalidade**

Proporcionar os recursos necessários para pagamento dos auxílios legais aos servidores do CETAS.

**Descrição**

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento de vencimentos aos servidores do CETAS.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Servidor atendido

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 49.020,00 | 54.000,00 | 59.290,00 | 65.220,00 | 227.530,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 49.020,00 | 54.000,00 | 59.290,00 | 65.220,00 | 227.530,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |           |           |           |           |            |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 49.020,00 | 54.000,00 | 59.290,00 | 65.220,00 | 227.530,00 |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 30        | 40        | 50        | 60        |
| Região II   | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região V    | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região VI   | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região VII  | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região VIII | 0         | 2         | 0         | 0         |

**Ação:** 17. 033. 10. 122. 1275. 2922 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade**

Assegurar recursos para manutenção e desenvolvimento do Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde - CETAS.

**Descrição**

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros destinados à manutenção do CETAS.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidade administrativa mantida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 667.000,00 | 762.000,00 | 807.070,00 | 887.777,00 | 3.123.847,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 667.000,00 | 762.000,00 | 807.070,00 | 887.777,00 | 3.123.847,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010 | 2011 | Total      |
|--------|---------------------|------|------------|------|------|------------|
| 100    | Recursos do Tesouro | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

**Programa:** 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

|                     |            |            |            |            |              |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       | 0,00       | 120.000,00 | 0,00       | 0,00       | 120.000,00   |
| <b>Total Geral:</b> | 667.000,00 | 882.000,00 | 807.070,00 | 887.777,00 | 3.243.847,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 1         | 1         | 1         | 1         |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 1.441.020,00 | 1.553.000,00 | 1.749.632,00 | 1.928.877,00 | 6.672.529,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 257,00       | 3.990,00     | 309,95       | 340,96       | 4.897,91     |
| 3209          | Sistema Único de Saúde                     | 0,00         | 1.366.900,00 | 0,00         | 0,00         | 1.366.900,00 |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 2.570,00     | 39.900,00    | 3.109,70     | 3.419,67     | 48.999,37    |
| <b>Total:</b> |  | 1.443.847,00 | 2.963.790,00 | 1.753.051,65 | 1.932.637,63 | 8.093.326,28 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 105.500,00   | 120.000,00   | 127.620,00   | 140.427,00   | 493.547,00   |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 237,00       | 10,00        | 288,37       | 327,21       | 862,58       |
| 3209                | Sistema Único de Saúde                     | 0,00         | 90.100,00    | 0,00         | 0,00         | 90.100,00    |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 2.430,00     | 100,00       | 2.883,70     | 3.237,07     | 8.650,77     |
| <b>Total:</b>       |  | 108.167,00   | 210.210,00   | 130.792,07   | 143.991,28   | 593.160,35   |
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.552.014,00 | 3.174.000,00 | 1.883.843,72 | 2.076.628,91 | 8.686.486,63 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 17. 034. 10. 301. 0000. 0201 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

**Finalidade**

Saldar compromissos oriundos de exercícios anteriores.

**Descrição**

Pagamento de despesas contraídas pela AGEVISA.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009      | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------|---------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.500,00 | 27.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 35.000,00 |
| 3212          | Convênios e outras  | 2.500,00 | 2.500,00  | 2.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 5.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008     | 2009      | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------|--|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 2.500,00 | 7.500,00  | 2.500,00 | 2.500,00 | 15.000,00 |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 2.500,00 | 2.500,00  | 2.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| <b>Total:</b> |  | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |

**Total Geral:** 10.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008     | 2009      | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------|--|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 2.500,00 | 27.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 35.000,00 |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 2.500,00 | 2.500,00  | 2.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| <b>Total:</b> |  | 5.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 |

**Despesas Capital**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008     | 2009      | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------|--|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 2.500,00 | 7.500,00  | 2.500,00 | 2.500,00 | 15.000,00 |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 2.500,00 | 2.500,00  | 2.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| <b>Total:</b> |  | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

---

|                     |  |           |           |           |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Órgão:</b>       | 17.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU             |           |           |           |           |
| <b>U.O.:</b>        | 17.034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA |           |           |           |           |
| <b>Programa:</b>    | 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS                               |           |           |           |           |
| <b>Total Geral:</b> |  | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|                     |  |           |           |           | 70.000,00 |

---

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**U.O.:** 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Objetivo:**

Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Justificativa:**

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 17. 034. 10. 122. 1015. 2943 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE**Finalidade**

Atender a servidores com auxílio saúde e transporte.

**Descrição**

Taxa percentual dos servidores lotados na AGEVISA.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 301.000,00 | 354.000,00 | 435.000,00 | 520.000,00 | 1.610.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 301.000,00 | 354.000,00 | 435.000,00 | 520.000,00 | 1.610.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 301.000,00 | 354.000,00 | 435.000,00 | 520.000,00 | 1.610.000,00 |

**Ação:** 17. 034. 10. 122. 1015. 2944 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Manter o funcionamento das unidades da estrutura administrativa.

**Descrição**

Programar anualmente os recursos orçamentários e financeiros destinados à manutenção dos diversos setores da AGEVISA e de suas delegacias regionais, compreendendo: manutenção de serviços administrativos; aquisição e manutenção dos veículos; manutenção e reaparelhamento de bens móveis e imóveis; ações de informática (programas, suprimento e aparelhos); administração das delegacias; serviços terceirizados; remuneração dos servidores e encargos sociais; contratação prevista; auxílio transporte e saúde aos servidores; construção reforma e ampliação da sede da AGEVISA.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.805.000,00 | 1.942.500,00 | 2.136.350,00 | 2.295.518,00 | 8.179.368,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.805.000,00 | 1.942.500,00 | 2.136.350,00 | 2.295.518,00 | 8.179.368,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 325.100,00   | 80.000,00    | 335.100,00   | 340.100,00   | 1.080.300,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 325.100,00   | 80.000,00    | 335.100,00   | 340.100,00   | 1.080.300,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 2.130.100,00 | 2.022.500,00 | 2.471.450,00 | 2.635.618,00 | 9.259.668,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Ação:** 17. 034. 10. 122. 1015. 2945 EXECUTAR AÇÕES CONVENIADAS

**Finalidade**

Manter o controle dos agravos à saúde por meio da vigilância epidemiológica e planejar as ações de saúde.

**Descrição**

Elaboração de convênios com a União através de encaminhamento de projetos de custeio e investimentos aos setores do Ministério da Saúde, objetivando a implementação das ações de saúde.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | Total             |
|---------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 8.000,00         | 4.800,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 28.800,00         |
| 3212          | Convênios e outras      | 75.000,00        | 45.000,00        | 75.000,00        | 75.000,00        | 270.000,00        |
| <b>Total:</b> |                         | <b>83.000,00</b> | <b>49.800,00</b> | <b>83.000,00</b> | <b>83.000,00</b> | <b>298.800,00</b> |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008              | 2009             | 2010              | 2011              | Total             |
|---------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 2.000,00          | 600,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 6.600,00          |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 20.000,00         | 5.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 65.000,00         |
| <b>Total:</b>       |  | <b>22.000,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>71.600,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>105.000,00</b> | <b>55.400,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>370.400,00</b> |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 2.106.000,00        | 2.296.500,00        | 2.571.350,00        | 2.815.518,00        | 9.789.368,00         |
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 8.000,00            | 4.800,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 28.800,00            |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 75.000,00           | 45.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 270.000,00           |
| <b>Total:</b> |  | <b>2.189.000,00</b> | <b>2.346.300,00</b> | <b>2.654.350,00</b> | <b>2.898.518,00</b> | <b>10.088.168,00</b> |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 325.100,00          | 80.000,00           | 335.100,00          | 340.100,00          | 1.080.300,00         |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 2.000,00            | 600,00              | 2.000,00            | 2.000,00            | 6.600,00             |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 20.000,00           | 5.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           | 65.000,00            |
| <b>Total:</b>       |  | <b>347.100,00</b>   | <b>85.600,00</b>    | <b>357.100,00</b>   | <b>362.100,00</b>   | <b>1.151.900,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>2.536.100,00</b> | <b>2.431.900,00</b> | <b>3.011.450,00</b> | <b>3.260.618,00</b> | <b>11.240.068,00</b> |





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

**Programa:** 1244 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**Objetivo:**

Fortalecer a VISA Estadual para exercer o papel de coordenadora do Subsistema Estadual de Vigilância Sanitária; estruturar a Gerência Técnica de Vigilância Sanitária; implementar e descentralizar as ações de Vigilância Sanitária nos municípios e nas regionais de saúde.

**Justificativa:**

Na década de 80, as ações de vigilância sanitária no estado de Rondônia passaram a ser melhor norteadas em decorrência da edição do Decreto-lei nº 036/82, dispondo sobre o sistema de saúde estadual e aprovando normas de promoções, proteções e recuperação de saúde. Com a Lei nº 9.782/99, definiu-se o sistema nacional de vigilância sanitária e criou-se a ANVISA para atuar como gestora desse sistema. Em 2005, com a edição da Lei nº 333/05, criou-se a Agência Estadual de Vigilância em Saúde com a competência de gerir o sistema estadual de Vigilância em Saúde. Atualmente, os serviços ofertados pela Vigilância Sanitária estão sendo reestruturados em face das novas pactuações e da alta rotatividade dos recursos humanos. Há que se priorizar a necessidade de aquisição de equipamentos, capacitação de recursos humanos, ampliação da força de trabalho e promoção de eventos técnicos, como suporte às ações finalísticas voltadas à redução de riscos à saúde da população.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

População em geral, pessoa física e jurídica (pública e privada)

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Inspeção sanitária em estabelecimentos de média e alta complexidade.

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte   |
|----------------|----------------------|---------------------|---------|
| Porcentagem    | 1                    | 22/8/2007           | AGEVISA |

| Periodicidade | Base Geográfica |
|---------------|-----------------|
| Anual         | Estadual        |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 70   | 70   | 70   | 70   |

**Ação:** 17. 034. 10. 304. 1244. 1279 APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**Finalidade**

Adquirir equipamentos para a estruturação das unidades

**Descrição**

Aquisição de móveis e equipamentos para as unidades de vigilância sanitária das regionais de saúde, municípios e da GTVISA, veículos automotivos terrestres.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades aparelhadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 100.000,00 | 217.700,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 717.700,00 |
| <b>Total:</b> |                        | 100.000,00 | 217.700,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 717.700,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 8.000,00   | 0,00       | 8.500,00   | 6.000,00   | 22.500,00  |
| <b>Total:</b>       |                     | 8.000,00   | 0,00       | 8.500,00   | 6.000,00   | 22.500,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 108.000,00 | 217.700,00 | 208.500,00 | 206.000,00 | 740.200,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O.:** 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

**Programa:** 1244 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 25        | 1         | 5         | 15        |
| Região II   | 0         | 0         | 2         | 0         |
| Região V    | 0         | 0         | 2         | 0         |
| Região VI   | 0         | 0         | 2         | 0         |
| Região VII  | 0         | 0         | 2         | 0         |
| Região VIII | 0         | 0         | 2         | 0         |

**Ação:** 17. 034. 10. 304. 1244. 1500      ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA

**Finalidade**

Adquirir equipamentos para modernização do parque de informática.

**Descrição**

Aquisição de equipamentos de informática para as unidades de vigilância sanitária (GTVISA, Regionais de saúde e visa municipal).

**Produto**

**Descrição do Produto**

Equipamentos adquiridos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008      | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 59.480,00 | 57.000,00  | 93.000,00 | 85.000,00 | 294.480,00 |
| 3212          | Convênios e outras     | 0,00      | 100.000,00 | 0,00      | 0,00      | 100.000,00 |
| <b>Total:</b> |                        | 59.480,00 | 157.000,00 | 93.000,00 | 85.000,00 | 394.480,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 30.000,00 | 27.500,00  | 30.000,00  | 32.500,00  | 120.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 30.000,00 | 27.500,00  | 30.000,00  | 32.500,00  | 120.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 89.480,00 | 184.500,00 | 123.000,00 | 117.500,00 | 514.480,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 27        | 17        | 16        | 13        |
| Região II   | 0         | 1         | 5         | 5         |
| Região III  | 0         | 0         | 2         | 2         |
| Região IV   | 0         | 0         | 3         | 2         |
| Região V    | 0         | 1         | 3         | 3         |
| Região VI   | 0         | 1         | 4         | 4         |
| Região VII  | 0         | 1         | 4         | 4         |
| Região VIII | 0         | 1         | 3         | 3         |
| Região IX   | 0         | 0         | 2         | 2         |
| Região X    | 0         | 0         | 1         | 1         |

**Ação:** 17. 034. 10. 304. 1244. 2761      CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**Finalidade**

Capacitar recursos humanos.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O.:** 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

**Programa:** 1244 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**Descrição**

Cursos de formação de fiscal e inspetor sanitário, capacitação em CCIH e em SINAIS.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Recursos humanos capacitados

**Unidade Medida**

servidor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008      | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 0,00      | 265.000,00 | 0,00       | 0,00       | 265.000,00   |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 86.400,00 | 331.300,00 | 91.000,00  | 91.800,00  | 600.500,00   |
| 3221          | Cota-Parte FES         | 12.000,00 | 121.900,00 | 12.000,00  | 12.000,00  | 157.900,00   |
| <b>Total:</b> |                        | 98.400,00 | 718.200,00 | 103.000,00 | 103.800,00 | 1.023.400,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |           |            |            |            |              |
|---------------------|--|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 98.400,00 | 718.200,00 | 103.000,00 | 103.800,00 | 1.023.400,00 |
|---------------------|--|-----------|------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 24        | 300       | 24        | 24        |
| Região III  | 0         | 120       | 0         | 0         |
| Região IV   | 0         | 120       | 0         | 0         |
| Região V    | 0         | 120       | 0         | 0         |
| Região VI   | 0         | 120       | 0         | 0         |
| Região VII  | 0         | 120       | 0         | 0         |
| Região VIII | 0         | 120       | 0         | 0         |
| Região IX   | 0         | 120       | 0         | 0         |
| Região X    | 0         | 120       | 0         | 0         |
| Região II   | 0         | 120       | 0         | 0         |

**Ação:** 17. 034. 10. 305. 1244. 2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**Finalidade**

Inspeccionar estabelecimentos de média e alta complexidade.

**Descrição**

Inspeções em estabelecimentos de média e alta complexidade e os que não foram pactuados pelos municípios.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Ações executadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|--------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100    | Recursos do Tesouro    | 184.000,00 | 85.000,00  | 246.400,00 | 308.000,00 | 823.400,00 |
| 3209   | Sistema Único de Saúde | 180.000,00 | 194.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 914.000,00 |
| 3221   | Cota-Parte FES         | 0,00       | 33.100,00  | 0,00       | 0,00       | 33.100,00  |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

**Programa:** 1244 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**Total:** 364.000,00 312.100,00 516.400,00 578.000,00 1.770.500,00

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Total Geral:** 364.000,00 312.100,00 516.400,00 578.000,00 1.770.500,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 14        | 3         | 14        | 14        |
| Região II   | 14        | 210       | 14        | 14        |
| Região III  | 14        | 90        | 14        | 14        |
| Região IV   | 14        | 80        | 14        | 14        |
| Região V    | 14        | 210       | 14        | 14        |
| Região VI   | 14        | 210       | 14        | 14        |
| Região VII  | 14        | 210       | 14        | 14        |
| Região VIII | 14        | 160       | 14        | 14        |
| Região IX   | 14        | 40        | 14        | 14        |
| Região X    | 14        | 210       | 14        | 14        |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008              | 2009                | 2010              | 2011              | Total               |
|---------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 184.000,00        | 350.000,00          | 246.400,00        | 308.000,00        | 1.088.400,00        |
| 3209          | Sistema Único de Saúde                     | 425.880,00        | 800.000,00          | 654.000,00        | 646.800,00        | 2.526.680,00        |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 100.000,00          |
| 3221          | Cota-Parte FES                             | 12.000,00         | 155.000,00          | 12.000,00         | 12.000,00         | 191.000,00          |
| <b>Total:</b> |  | <b>621.880,00</b> | <b>1.405.000,00</b> | <b>912.400,00</b> | <b>966.800,00</b> | <b>3.906.080,00</b> |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008              | 2009                | 2010              | 2011                | Total               |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 38.000,00         | 27.500,00           | 38.500,00         | 38.500,00           | 142.500,00          |
| <b>Total:</b>       |                     | <b>38.000,00</b>  | <b>27.500,00</b>    | <b>38.500,00</b>  | <b>38.500,00</b>    | <b>142.500,00</b>   |
| <b>Total Geral:</b> |                     | <b>659.880,00</b> | <b>1.432.500,00</b> | <b>950.900,00</b> | <b>1.005.300,00</b> | <b>4.048.580,00</b> |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O.:** 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

**Programa:** 1247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

**Objetivo:**

Implantar e implementar medidas de prevenção, controle e vigilância epidemiológica inerente às doenças prevalentes nos municípios do Estado.

**Justificativa:**

A vigilância epidemiológica e ambiental é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, objetivando recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

População do Estado de Rondônia

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Percentuais de cobertura vacinal menores de ano

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte   |
|----------------|----------------------|---------------------|---------|
| Porcentagem    | 95                   | 31/12/2007          | AGEVISA |
| Periodicidade  | Base Geográfica      |                     |         |
| Anual          | Estadual             |                     |         |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 95   | 95   | 95   | 95   |

**Ação:** 17. 034. 10. 305. 1247. 2186 PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade**

Promover a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica ambiental.

**Descrição**

Promover oficinas de capacitação, reuniões técnicas, seminários e eventos técnico-científicos.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Recursos humanos capacitados

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.600.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.600.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |              |            |            |              |
|---------------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.600.000,00 |
|---------------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 200000    | 240       | 200000    | 200000    |
| Região III | 0         | 240       | 0         | 0         |
| Região II  | 0         | 240       | 0         | 0         |
| Região IV  | 0         | 240       | 0         | 0         |
| Região V   | 0         | 240       | 0         | 0         |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

**Programa:** 1247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

|             |   |     |   |   |
|-------------|---|-----|---|---|
| Região VI   | 0 | 240 | 0 | 0 |
| Região VII  | 0 | 240 | 0 | 0 |
| Região VIII | 0 | 240 | 0 | 0 |
| Região IX   | 0 | 240 | 0 | 0 |
| Região X    | 0 | 240 | 0 | 0 |

**Ação:** 17. 034. 10. 305. 1247. 2187 REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

**Finalidade**

Realizar supervisão nas vigilâncias municipais de epidemiologia.

**Descrição**

Supervisões realizadas.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Supervisão realizada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 150.000,00 | 580.050,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.030.050,00 |
| <b>Total:</b> |                        | 150.000,00 | 680.050,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.130.050,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 150.000,00 | 680.050,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.130.050,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 250       | 982       | 250       | 250       |
| Região II   | 250       | 970       | 250       | 250       |
| Região III  | 250       | 970       | 250       | 250       |
| Região IV   | 250       | 970       | 250       | 250       |
| Região V    | 250       | 970       | 250       | 250       |
| Região VI   | 250       | 970       | 250       | 250       |
| Região VII  | 250       | 970       | 250       | 250       |
| Região VIII | 250       | 971       | 250       | 250       |
| Região IX   | 250       | 971       | 250       | 250       |
| Região X    | 250       | 971       | 250       | 250       |

**Ação:** 17. 034. 10. 305. 1247. 2188 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA

**Finalidade**

Aquisição de móveis, equipamentos de informática, veículos automotores, EPI, equipamentos par borrifação para atender os núcleos da GTVAE e regionais de saúde.

**Descrição**

Aquisição de equipamentos.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

**U.O:** 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

**Programa:** 1247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

**Produto**

**Descrição do Produto**

Equipamentos adquiridos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |      |           |      |      |           |
|-----|---------------------|------|-----------|------|------|-----------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 |
|-----|---------------------|------|-----------|------|------|-----------|

|      |                        |            |              |            |            |              |
|------|------------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 3209 | Sistema Único de Saúde | 200.000,00 | 1.055.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.655.000,00 |
|------|------------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|

|               |  |            |              |            |            |              |
|---------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 200.000,00 | 1.091.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.691.500,00 |
|---------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|

|                     |  |            |              |            |            |              |
|---------------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 200.000,00 | 1.091.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.691.500,00 |
|---------------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 1         | 1         | 1         | 1         |

**Ação:** 17. 034. 10. 305. 1247. 2391 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL

**Finalidade**

Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos com obrigações sociais.

**Descrição**

Servidores lotados na AGEVISA.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Pessoal remunerado

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |              |              |              |              |               |
|-----|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 2.483.757,00 | 6.616.000,00 | 3.576.601,00 | 4.292.160,00 | 16.968.518,00 |
|-----|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

|               |  |              |              |              |              |               |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b> |  | 2.483.757,00 | 6.616.000,00 | 3.576.601,00 | 4.292.160,00 | 16.968.518,00 |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |              |              |              |              |               |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 2.483.757,00 | 6.616.000,00 | 3.576.601,00 | 4.292.160,00 | 16.968.518,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 1         | 1         | 1         | 1         |

**Ação:** 17. 034. 10. 305. 1247. 2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

**Finalidade**

Realizar intervenções no campo da prevenção e controle de doenças.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

#### Descrição

Campanhas de prevenção e melhoria nas vigilâncias epidemiológicas municipais.

#### Produto

##### Descrição do Produto

Vigilância epidemiológica executada

##### Unidade Medida

Un

#### Dados Financeiros Consolidados da Ação

##### Despesas Correntes:

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008              | 2009                | 2010              | 2011              | Total               |
|---------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 100.000,00        | 400.000,00          | 100.000,00        | 100.000,00        | 700.000,00          |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 239.556,00        | 2.234.952,70        | 239.502,71        | 239.502,71        | 2.953.514,12        |
| <b>Total:</b> |                        | <b>339.556,00</b> | <b>2.634.952,70</b> | <b>339.502,71</b> | <b>339.502,71</b> | <b>3.653.514,12</b> |

##### Despesas Capital:

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008              | 2009              | 2010             | 2011             | Total             |
|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00        | 50.000,00        | 200.000,00        |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 216.644,00        | 330.000,00        | 0,00             | 0,00             | 546.644,00        |
| <b>Total:</b> |                        | <b>266.644,00</b> | <b>380.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>746.644,00</b> |

**Total Geral:** 606.200,00 3.014.952,70 389.502,71 389.502,71 4.400.158,12

#### Meta Física Regionalizada

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 801164    | 168       | 584500    | 584500    |

#### Dados Financeiros Consolidados do Programa

##### Despesas Correntes

| Código        | Fonte de Recurso       | 2008                | 2009                 | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro    | 2.783.757,00        | 8.116.000,00         | 3.876.601,00        | 4.592.160,00        | 19.368.518,00        |
| 3209          | Sistema Único de Saúde | 389.556,00          | 2.815.002,70         | 389.502,71          | 389.502,71          | 3.983.564,12         |
| <b>Total:</b> |                        | <b>3.173.313,00</b> | <b>10.931.002,70</b> | <b>4.266.103,71</b> | <b>4.981.662,71</b> | <b>23.352.082,12</b> |

##### Despesas Capital

| Código              | Fonte de Recurso       | 2008                | 2009                 | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro    | 50.000,00           | 86.500,00            | 50.000,00           | 50.000,00           | 236.500,00           |
| 3209                | Sistema Único de Saúde | 416.644,00          | 1.385.000,00         | 200.000,00          | 200.000,00          | 2.201.644,00         |
| <b>Total:</b>       |                        | <b>466.644,00</b>   | <b>1.471.500,00</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>2.438.144,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |                        | <b>3.639.957,00</b> | <b>12.402.502,70</b> | <b>4.516.103,71</b> | <b>5.231.662,71</b> | <b>25.790.226,12</b> |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Objetivo:**

Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Justificativa:**

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 18. 001. 18. 541. 1015. 2434 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Manter a operacionalização da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, através do aporte de recursos para execução das atividades de: manutenção dos bens móveis e imóveis; manutenção dos serviços de transporte; manutenção dos serviços de informática; manutenção e contrato de serviços de comunicação (malote, telefonia fixa e móvel); manutenção dos serviços gerais da Secretaria; qualificação dos servidores; pagamento de despesas de exercícios anteriores e transferências de recursos para organizações não governamentais e prefeituras (convênios). Contração de empresa para gestão florestal; construção, ampliação, reformas e manutenção de instalações físicas da SEDAM sede e unidades do interior e realização de concurso público.

**Descrição**

Manutenção de serviços de telefonia, correios, fornecimento de água e energia elétrica, manutenção de veículos, aluguel de horas voo de aeronaves, publicidades televisão, rádio e jornal, limpeza e conservação, vigilância, serviços de informática; aquisição de materiais diversos de consumo e permanente).

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 635.000,00 | 3.562.070,00 | 13.975.000,00 | 13.975.000,00 | 32.147.070,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 635.000,00 | 3.562.070,00 | 13.975.000,00 | 13.975.000,00 | 32.147.070,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 200.000,00 | 584.900,00   | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 8.784.900,00  |
| <b>Total:</b>       |                     | 200.000,00 | 584.900,00   | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 8.784.900,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 835.000,00 | 4.146.970,00 | 17.975.000,00 | 17.975.000,00 | 40.931.970,00 |

**Ação:** 18. 001. 18. 122. 1015. 2487 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Pagamento de pessoal ativo da SEDAM

**Descrição**

Pagamento de vencimentos, vantagens fixas, obrigações sociais e ressarcimento de pessoal requisitado.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 6.002.271,00 | 6.717.500,00 | 6.002.271,00 | 6.002.271,00 | 24.724.313,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 6.002.271,00 | 6.717.500,00 | 6.002.271,00 | 6.002.271,00 | 24.724.313,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 6.002.271,00 | 6.717.500,00 | 6.002.271,00 | 6.002.271,00 | 24.724.313,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

**U.O.:** 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Ação:** 18. 001. 18. 122. 1015. 2845 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

**Finalidade**

Realizar o ressarcimento parcial de plano de saúde e benefício do vale transporte aos servidores da SEDAM.

**Descrição**

Pagamento mensal, a título de ressarcimento, do benefício de auxílio saúde aos servidores conveniados com plano de saúde e assegurar o deslocamento dos servidores ao local de trabalho.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 820.000,00 | 521.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 2.981.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 820.000,00 | 521.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 2.981.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 820.000,00 | 521.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 2.981.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Ação:** 18. 001. 18. 541. 1015. 2957 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS

**Finalidade**

Transferir recursos para entidades privadas e prefeituras.

**Descrição**

Realizar convênios com municípios e entidades privadas para aplicação em programas de descentralização da gestão ambiental.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 250.000,00 | 60.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 810.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 250.000,00 | 60.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 810.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 100.000,00 | 44.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 344.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 100.000,00 | 44.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 344.000,00 |

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 350.000,00 | 104.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.154.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 7.707.271,00 | 10.860.570,00 | 21.047.271,00 | 21.047.271,00 | 60.662.383,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 7.707.271,00 | 10.860.570,00 | 21.047.271,00 | 21.047.271,00 | 60.662.383,00 |

**Despesas Capital**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 300.000,00 | 628.900,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 9.128.900,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 300.000,00 | 628.900,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 9.128.900,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

---

**Órgão:** 18.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

---

**U.O.:** 18.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

---

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

---

|                     |              |               |               |               |               |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> | 8.007.271,00 | 11.489.470,00 | 25.147.271,00 | 25.147.271,00 | 69.791.283,00 |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

---

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL**Objetivo:**

Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle e monitoramento das atividades poluidoras e potencialmente poluidoras e as que utilizam recursos naturais.

**Justificativa:**

Rondônia necessita direcionar ações que assegurem o atendimento às necessidades prioritárias da população e de conservação da biodiversidade e foco no desenvolvimento que se assenta no corolário: suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento). Há que se exercer o controle e monitoramento de atividades degradadoras do meio ambiente e efetiva fiscalização. O redirecionamento das práticas vigentes deve estar centrado na sustentabilidade. O reflorestamento e a recuperação de áreas degradadas devem ser incentivados. Atividades degradadoras continuam a acontecer e vêm a exigir, dos poderes constituídos, a implementação de programas de proteção dos recursos naturais. É essencial a implementação das UCs para a proteção da biodiversidade. Nesse contexto, cria-se o Programa Estadual de Proteção Ambiental.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

Toda população do Estado

**Indicador****Descrição do Indicador**

Taxa de monitoramento dos eventos degradadores, atividades de fiscalização, controle, monitoramento e educação ambiental realizadas em

**Unidade Medida****Índice de Referência****Data Índ.Referência****Fonte**

Porcentagem

Média dos anos anteriores

**Periodicidade****Base Geográfica**

Anual

Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 60   | 65   | 75   | 80   |

**Ação:** 18. 001. 18. 542. 1232. 2616 ASSEGURAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE**Finalidade**

Reduzir os impactos ambientais causados por atividades poluidoras e potencialmente poluidoras do Estado; cadastrar, monitorar e controlar as atividades potencial e efetivamente poluidoras do Estado.

**Descrição**

A ação será executada com atividades de cadastramento, licenciamento e monitoramento das atividades potencial e efetivamente causadoras de degradação ambiental.

**Produto****Descrição do Produto**

Licenciamento e controle assegurados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009     | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 50.000,00 | 6.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 156.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 50.000,00 | 6.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 156.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |           |          |           |           |            |
|---------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 50.000,00 | 6.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 156.000,00 |
|---------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|------------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      |
| Região II   | 900       | 900       | 900       | 900       |
| Região III  | 400       | 400       | 400       | 400       |
| Região IV   | 400       | 400       | 400       | 400       |
| Região V    | 600       | 600       | 600       | 600       |
| Região VI   | 350       | 350       | 350       | 350       |
| Região VII  | 250       | 250       | 250       | 250       |
| Região VIII | 350       | 350       | 350       | 350       |
| Região IX   | 300       | 300       | 300       | 300       |
| Região X    | 250       | 250       | 250       | 250       |

**Ação:** 18. 001. 18. 541. 1232. 2699 IMPLEMENTAR OS GTs PARA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**Finalidade**

Sensibilizar e mobilizar a comunidade objetivando a sua organização e participação no processo de proteção ambiental; capacitar técnicos, lideranças comunitárias e comunidade em geral em atividades de educação ambiental, tornando-os agentes multiplicadores junto às comunidades as quais pertencem; produzir e disponibilizar informações sobre questões ambientais, como forma de se proporcionar visibilidade pública à temática ambiental e induzir um processo de formação de consciência ambiental.

**Descrição**

Formação de grupos de trabalho de educação ambiental interinstitucionais; formação de grupos de agentes ambientais voluntários; realização de campanhas educativas, eventos temáticos, encontros, reuniões técnicas e implementação de projetos em parceria com a comunidade, prefeituras e setor empresarial, objetivando promover a participação comunitária no processo de proteção e consciência ambiental.

**Produto****Descrição do Produto**

GTs implementados

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009     | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|----------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 792.000,00 | 6.000,00 | 792.000,00 | 792.000,00 | 2.382.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 792.000,00 | 6.000,00 | 792.000,00 | 792.000,00 | 2.382.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009     | 2010      | 2011      | Total     |
|---------------|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 20.000,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 61.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 20.000,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 61.000,00 |

|                     |  |            |          |            |            |              |
|---------------------|--|------------|----------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 812.000,00 | 7.000,00 | 812.000,00 | 812.000,00 | 2.443.000,00 |
|---------------------|--|------------|----------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 12        | 12        | 12        | 12        |
| Região II   | 12        | 12        | 12        | 12        |
| Região III  | 12        | 12        | 12        | 12        |
| Região IV   | 12        | 12        | 12        | 12        |
| Região V    | 12        | 12        | 12        | 12        |
| Região VI   | 12        | 12        | 12        | 12        |
| Região VII  | 12        | 12        | 12        | 12        |
| Região VIII | 12        | 12        | 12        | 12        |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

|           |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|
| Região IX | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Região X  | 12 | 12 | 12 | 12 |

**Ação:** 18. 001. 18. 541. 1232. 2847 IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**Finalidade**

Minimizar o avanço da exploração predatória das florestas tropicais, através da implantação de projetos de manejo, implantação de sistemas agroflorestais, estímulos à implantação de viveiros florestais e implementação de banco de sementes focado no desenvolvimento e produção sustentável, assegurando, assim, a manutenção dos ecossistemas regionais e redução do passivo ambiental; estimular o desenvolvimento das unidades de conservação estadual, áreas ribeirinhas em conformidade com seus objetivos; elaborar planos de manejo de uso múltiplo das unidades de conservação de uso sustentável e de preservação permanente; diagnosticar e divulgar espécies florestais aptas às condições do estado de Rondônia.

**Descrição**

As ações serão realizadas por meio da implementação de projetos específicos, como promover o manejo sustentável; implementar o banco de sementes e implantar viveiros de mudas de espécies florestais, além de realizar vistorias in loco para emissão de autorizações de desmatamento e queima controlada, planos de manejo florestais sustentáveis, planos de exploração, florestamentos, reflorestamentos, levantamentos de pátio de empreendimentos madeireiros e não madeireiros; outras atividades no interior e no entorno das unidades de conservação; manter intercâmbio interinstitucional para o plantio em escala comercial no estado de Rondônia.

**Produto****Descrição do Produto**

Unidades de conservação implementadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008         | 2009       | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 1.240.000,00 | 626.660,00 | 2.907.100,00 | 2.907.100,00 | 7.680.860,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 6.000,00     |
| 3212          | Convênios e outras      | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    | 60.000,00    |
| <b>Total:</b> |                         | 1.262.000,00 | 626.660,00 | 2.929.100,00 | 2.929.100,00 | 7.746.860,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008         | 2009       | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 680.000,00   | 10.000,00  | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 2.790.000,00  |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 3.000,00      |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    | 30.000,00     |
| <b>Total:</b>       |  | 691.000,00   | 10.000,00  | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 | 2.823.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.953.000,00 | 636.660,00 | 3.990.100,00 | 3.990.100,00 | 10.569.860,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Região II   | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Região III  | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Região IV   | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Região V    | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Região VI   | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Região VII  | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Região VIII | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Região IX   | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Região X    | 200       | 200       | 200       | 200       |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b>         | <b>2009</b>       | <b>2010</b>         | <b>2011</b>         | <b>Total</b>         |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 2.082.000,00        | 638.660,00        | 3.749.100,00        | 3.749.100,00        | 10.218.860,00        |
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00            | 6.000,00             |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 20.000,00           | 60.000,00            |
| <b>Total:</b> |  | <b>2.104.000,00</b> | <b>638.660,00</b> | <b>3.771.100,00</b> | <b>3.771.100,00</b> | <b>10.284.860,00</b> |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b>         | <b>2009</b>       | <b>2010</b>         | <b>2011</b>         | <b>Total</b>         |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 700.000,00          | 11.000,00         | 1.070.000,00        | 1.070.000,00        | 2.851.000,00         |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 3.000,00             |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00           | 30.000,00            |
| <b>Total:</b>       |  | <b>711.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>  | <b>1.081.000,00</b> | <b>1.081.000,00</b> | <b>2.884.000,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>2.815.000,00</b> | <b>649.660,00</b> | <b>4.852.100,00</b> | <b>4.852.100,00</b> | <b>13.168.860,00</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1234 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**Objetivo:**

Promover a regularização fundiária e o ordenamento territorial, bem como assegurar a implementação do zoneamento socioeconômico ecológico do Estado.

**Justificativa:**

A partir das portarias do IBAMA nº 203, maio de 2001, e nº 04, março de 2002, e o Termo de Cooperação Técnica IBAMA/SEDAM, o estado de Rondônia implantou o licenciamento ambiental rural. Dentre outros benefícios aos proprietários rurais, viabilizaram-se o acesso às linhas de crédito oferecidas por agentes financeiros, transferências cartoriais, regularização da propriedade, nos termos da Lei 4.771/65 e suas alterações. Quanto aos imóveis urbanos (TD Milagres), a base legal é a Lei Estadual 98/96, regulamentada pelo Decreto 4.557/90, que autoriza a regularização desses imóveis; e a legislação em vigor sobre as unidades de conservação e populações tradicionais.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

Todos os proprietários de imóveis rurais e proprietários de imóveis do título definitivos milagres (Porto Velho), bem como as populações tradicionais

**Indicador****Descrição do Indicador**

Relação entre propriedades existente e propriedades com sua regularidade estabelecida

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte |
|----------------------|------------------------|---------------------|-------|
| Porcentagem          | 1,5                    | 1/1/2008            |       |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |       |
| Anual                | Estadual               |                     |       |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 5    | 8    | 15   | 25   |

**Ação:** 18. 001. 18. 542. 1234. 1187 IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE RURAL**Finalidade**

Exercer controle do meio ambiente no âmbito das propriedades rurais, utilizando o geoprocessamento e imagens de satélite para emissão da licença ambiental e gestão das propriedades rurais.

**Descrição**

Utilização de uma base cartográfica única com as imagens de satélite do estado de Rondônia georreferenciadas, com acesso simultâneo à distância. O processo se apoiará também nas informações contidas nas licenças ambientais das propriedades rurais.

**Produto****Descrição do Produto**

Sistema implantado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008       | 2009     | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|-------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 10.000,00  | 1.960,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 31.960,00  |
| 3212          | Convênios e outras      | 100.000,00 | 4.040,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 304.040,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 110.000,00 | 6.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 336.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |          |            |            |            |
|---------------------|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 110.000,00 | 6.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 336.000,00 |
|---------------------|--|------------|----------|------------|------------|------------|



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1234 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 400       | 400       | 400       | 400       |
| Região II   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região III  | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região IV   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região V    | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região VI   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região VII  | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região VIII | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região IX   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região X    | 100       | 100       | 100       | 100       |

**Ação:** 18. 001. 18. 542. 1234. 1225 IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO**Finalidade**

Dar suporte às atividades do SIGPRO (licenciamento rural) implantado pela SEDAM, assegurando a sua integridade física com emprego de tecnologia de geoprocessamento e cadastramento (regularizados).

**Descrição**

Implementação da regularização fundiária do Estado na atualização de cadastros e cadeia dominial das propriedades rurais bem como o desmembramento, remembramento, transferência, localização quanto ao ZEE-RO e unidades de conservação dos lotes rurais.

**Produto****Descrição do Produto**

Propriedades cadastradas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008      | 2009     | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 2.000,00  | 1.960,00 | 2.000,00  | 2.000,00  | 7.960,00   |
| 3212          | Convênios e outras      | 80.000,00 | 4.040,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 244.040,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 82.000,00 | 6.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 252.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 50.000,00  | 5.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 155.000,00 |
| <b>Total:</b>       |  | 50.000,00  | 5.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 155.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 132.000,00 | 11.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 407.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 11500     | 500       | 500       | 500       |
| Região II   | 11500     | 500       | 500       | 500       |
| Região III  | 11500     | 500       | 500       | 500       |
| Região IV   | 11500     | 500       | 500       | 500       |
| Região V    | 11500     | 500       | 500       | 500       |
| Região VI   | 11500     | 500       | 500       | 500       |
| Região VII  | 11500     | 500       | 500       | 500       |
| Região VIII | 11500     | 500       | 500       | 500       |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1234 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

|           |       |     |     |     |
|-----------|-------|-----|-----|-----|
| Região IX | 11500 | 500 | 500 | 500 |
| Região X  | 11500 | 500 | 500 | 500 |

**Ação:** 18. 001. 18. 127. 1234. 1226 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS E RURAIS**Finalidade**

Regularizar áreas urbanas e rurais no Estado de Rondônia, bem como as unidades de conservação de uso direto e indireto.

**Descrição**

Realizar vistorias em propriedades rurais e urbanas, elaborar peças técnicas (plantas, memoriais e ART) para auxiliar no processo de regularização dos imóveis, bem como emitir os termos de concessão de uso nas unidades de conservação de uso direto.

**Produto****Descrição do Produto**

Áreas regularizadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008      | 2009     | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 2.000,00  | 1.960,00 | 2.000,00  | 2.000,00  | 7.960,00   |
| 3212          | Convênios e outras      | 35.000,00 | 4.040,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 109.040,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 37.000,00 | 6.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 117.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |           |          |           |           |            |
|---------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 37.000,00 | 6.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 117.000,00 |
|---------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 500       | 200       | 200       | 200       |
| Região II   | 200       | 100       | 100       | 100       |
| Região III  | 200       | 100       | 100       | 100       |
| Região IV   | 200       | 100       | 100       | 100       |
| Região V    | 200       | 100       | 100       | 100       |
| Região VI   | 200       | 100       | 100       | 100       |
| Região VII  | 200       | 100       | 100       | 100       |
| Região VIII | 200       | 100       | 100       | 100       |
| Região IX   | 200       | 100       | 100       | 100       |
| Região X    | 200       | 100       | 100       | 100       |

**Ação:** 18. 001. 18. 127. 1234. 2705 EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL**Finalidade**

Aplicação de normas e procedimentos que regulam a proteção dos ecossistemas e a manutenção da qualidade ambiental no Estado, por meio da execução do memorial descritivo das zonas do ZEE-RO e atualização da base cartográfica na escala de 1:100.000; regularizar áreas urbanas e rurais, unidades de conservação de uso direto e indireto no Estado; controle, implementação e manutenção da rede de estações meteorológicas do Estado.

**Descrição**

Planos de manejo para os recursos naturais, destacando-se os florestais e hídricos, licenciamento, fiscalização, monitoramento e controle ambiental, demarcação das unidades de conservação, atualização e ampliação da rede de estações meteorológicas, implementar banco de dados para dar suporte às atividades do zoneamento agrícola, de riscos climáticos, prognósticos de previsão do tempo e clima.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1234 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**Produto****Descrição do Produto**

Gestão exercida

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>       | <b>2009</b>      | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>Total</b>      |
|---------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 82.000,00         | 6.000,00         | 82.000,00         | 82.000,00         | 252.000,00        |
| 116           | Contrapartida do Estado | 8.000,00          | 4.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 28.000,00         |
| 3212          | Convênios e outras      | 24.800,00         | 20.000,00        | 24.800,00         | 24.800,00         | 94.400,00         |
| <b>Total:</b> |                         | <b>114.800,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>114.800,00</b> | <b>114.800,00</b> | <b>374.400,00</b> |

**Despesas Capital:**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>       | <b>2009</b>      | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>Total</b>      |
|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro     | 300.000,00        | 5.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        | 505.000,00        |
| <b>Total:</b>       |                         | <b>300.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>505.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                         | <b>414.800,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>214.800,00</b> | <b>214.800,00</b> | <b>879.400,00</b> |

**Meta Física Regionalizada**

| <b>Região</b> | <b>Qtde 2008</b> | <b>Qtde 2009</b> | <b>Qtde 2010</b> | <b>Qtde 2011</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                  |                  |                  |                  |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b>       | <b>2009</b>      | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>Total</b>        |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 82.000,00         | 6.000,00         | 82.000,00         | 82.000,00         | 252.000,00          |
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 22.000,00         | 9.880,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 75.880,00           |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 239.800,00        | 32.120,00        | 239.800,00        | 239.800,00        | 751.520,00          |
| <b>Total:</b> |  | <b>343.800,00</b> | <b>48.000,00</b> | <b>343.800,00</b> | <b>343.800,00</b> | <b>1.079.400,00</b> |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b>       | <b>2009</b>      | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>Total</b>        |
|---------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 300.000,00        | 5.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        | 505.000,00          |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 50.000,00         | 5.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 155.000,00          |
| <b>Total:</b>       |  | <b>350.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>660.000,00</b>   |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>693.800,00</b> | <b>58.000,00</b> | <b>493.800,00</b> | <b>493.800,00</b> | <b>1.739.400,00</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1235 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.**Objetivo:**

Promover o desenvolvimento ambiental do Estado por meio de uso sustentado dos recursos naturais e inserção de tecnologia apropriada.

**Justificativa:**

A forma de uso e a destinação dos recursos naturais não têm atendido as melhores alternativas tecnológicas. Em decorrência, identifica-se um processo de degradação acelerada dos recursos naturais, comprometendo as reservas bióticas e abióticas. Nesse contexto, são necessárias ações voltadas ao aproveitamento econômico sustentado dos recursos naturais, compatíveis com as características amazônicas, e que interfiram no avanço de impactos socioambientais negativos, aplicando-se a legislação vigente. Cria-se, então, o programa com foco no desenvolvimento sustentável do Estado.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

**Público Alvo:**

População do Estado de Rondônia

**Indicador****Descrição do Indicador**

Relação entre projetos propostos e projetos implementados.

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte |
|----------------|----------------------|---------------------|-------|
| Porcentagem    | 0                    |                     |       |

**Periodicidade**

Anual

**Base Geográfica**

Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 30   | 60   | 80   | 90   |

**Ação:** 18. 001. 18. 541. 1235. 1221 IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL**Finalidade**

Realizar capacitação nas áreas: técnicas, gestão ambiental, educação ambiental (no âmbito formal e não formal), objetivando aprofundar o entendimento do conceito e da prática da atividade e envolver os setores sociais.

**Descrição**

Levantamento das demandas e contratação de serviços (consultorias) para capacitação dos GTs (grupos de trabalhos interinstitucional atuantes no Estado) em temáticas variadas e contextualizadas.

**Produto****Descrição do Produto**

Recursos humanos capacitados

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 160.000,00 | 132.940,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 612.940,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 160.000,00 | 132.940,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 612.940,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |            |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 160.000,00 | 132.940,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 612.940,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região    | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I  | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Região II | 200       | 200       | 200       | 200       |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1235 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Região III  | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Região IV   | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Região V    | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Região VI   | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Região VII  | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Região VIII | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Região IX   | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Região X    | 200 | 200 | 200 | 200 |

**Ação:** 18. 001. 18. 541. 1235. 1227 REVITALIZAR O SETOR PESQUEIRO**Finalidade**

Ordenar os recursos pesqueiros e aquícolas com a implantação de projetos de extensão de unidades produtivas comunitárias, para criação de peixes em tanques-rede, nos municípios de Cabixi, Pimenteiras do Oeste, Itapuá do Oeste, Ji-Paraná, Machadinho d'Oeste, Guajará-Mirim, Candeias do Jamari e Costa Marques, contribuindo para reduzir a pressão sobre os recursos naturais e gerar renda aos pescadores; revisar a política de gerenciamento dos recursos pesqueiros; promover a difusão e transferência de informações sobre normas legais e gestão dos recursos pesqueiros, a partir de cursos e publicações; realizar o ordenamento pesqueiro das bacias hidrográficas do estado de Rondônia; monitorar e licenciar os empreendimentos pesqueiros e aquícolas.

**Descrição**

Unidades produtivas comunitárias para criação de peixes em tanques-rede para atender as colônias de pescadores; tornar a legislação mais eficaz e atualizada para a gestão da pesca; informar à sociedade por meio de cursos e publicações sobre as normas legais e gestão dos recursos pesqueiros; definir períodos de restrições à pesca e das espécies de peixes; realizar monitoramentos e emitir pareceres de licenciamentos nos empreendimentos pesqueiros e aquícolas.

**Produto****Descrição do Produto**

Setor pesqueiro revitalizado

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 600.000,00 | 8.000,00  | 400.000,00 | 200.000,00 | 1.208.000,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado | 7.200,00   | 4.960,00  | 4.800,00   | 2.400,00   | 19.360,00    |
| 3212          | Convênios e outras      | 61.200,00  | 4.700,00  | 40.800,00  | 20.400,00  | 127.100,00   |
| <b>Total:</b> |                         | 668.400,00 | 17.660,00 | 445.600,00 | 222.800,00 | 1.354.460,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|--|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 63.000,00  | 8.100,00  | 42.000,00  | 21.000,00  | 134.100,00   |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 3.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00   | 1.000,00   | 8.000,00     |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 60.000,00  | 2.000,00  | 40.000,00  | 20.000,00  | 122.000,00   |
| <b>Total:</b>       |  | 126.000,00 | 12.100,00 | 84.000,00  | 42.000,00  | 264.100,00   |
| <b>Total Geral:</b> |  | 794.400,00 | 29.760,00 | 529.600,00 | 264.800,00 | 1.618.560,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**Ação:** 18. 001. 18. 544. 1235. 2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS**Finalidade**

A legislação vigente organiza as atividades relativas à utilização adequada dos recursos hídricos e a disposição final dos resíduos sólidos e se remete a: promover a integração entre a política pública estadual e demais setores; elaboração e implementação de planos e programas; conscientização da população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentação e monitoramento dos sistemas

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**Programa:** 1235 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

no uso sustentável e harmonioso das águas; fomento à criação e organização de bacias; avaliação da disponibilidade hídrica de bacias hidrográficas; articulação e integração dos órgãos estaduais para a gestão de recursos hídricos; fortalecimento do saneamento básico (água e esgoto); conservação do solo, água e cobertura vegetal de sub-bacias hidrográficas; identificação e caracterização de aquíferos e recursos minerais; licenciamento efetivo de empreendimentos usuários de água; monitoramento de empreendimentos usuários de água; monitoramento da qualidade de água; campanhas objetivando a implantação de comitês de bacias hidrográficas; sensibilização da população para a gestão de resíduos sólidos (principalmente, pilhas, lâmpadas, baterias e radiativos); apoiar a implantação da coleta seletiva e de materiais recicláveis nos municípios do Estado, em órgãos públicos e entidades privadas; fomentar a bolsa de Resíduos sólidos; estimular a destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos e afins; credenciar instituições de amostragem e determinação analítica de emissões; desenvolver ações para inspeção da frota de veículos automotores; realizar monitoramento da qualidade do ar.

**Descrição**

Realizar eventos, seminários, palestras, reuniões técnicas, vistorias, pareceres, análise de amostras d'águas realizadas no contexto da Lei de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia e do Plano Estadual de Recursos Hídricos - PRH/RO; plano de bacias hidrográficas, programa de enquadramento dos corpos de água em classes; sistema de informações sobre recursos hídricos superficiais e subterrâneos; plano de gerenciamento integrado de resíduos líquidos e sólidos do Estado; obter gestão compartilhada dos recursos hídricos com base nas bacias hidrográficas; estimar a oferta de água para diferentes usos nas bacias hidrográficas; planejar, de forma conjunta com os órgãos de governo, o uso dos recursos hídricos; apoiar a estruturação do saneamento básico no Estado; conservação dos recursos hídricos através do manejo adequado de solo e cobertura vegetal; subsidiar a elaboração e execução de planos diretores e normas para o ordenamento do uso dos recursos hídricos e minerais; controlar o uso da água em qualidade e quantidade (poços tubulares, aquíicultura, irrigação e atividades turísticas de festivais de praia e pesca); monitorar o cumprimento das recomendações e preceitos legais existentes relacionados aos processos de licenciamento, bem como outros descumprimentos da legislação ambiental vigente; disponibilizar informações de qualidade e quantidade dos recursos hídricos; sensibilização dos municípios das bacias hidrográficas para integrarem os comitês de bacias; informar às populações dos municípios do Estado para o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos; fomentar a organização e implantação da coleta e separação de materiais recicláveis em órgãos públicos e entidades privadas e nos municípios do Estado; estimular a sistematização de informações relativas à oferta e procura de materiais recicláveis; promover a duplicação, operacionalização e otimização das unidades de recebimento de embalagens; controlar emissões atmosféricas industriais; controlar emissões veiculares (convênio DETRAN); instalar e manter estações para monitoramento da qualidade do ar.

**Produto****Descrição do Produto**

Política estadual implementada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009     | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 45.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 140.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 45.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 140.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009     | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 35.000,00 | 1.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 106.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 35.000,00 | 1.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 106.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 80.000,00 | 6.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 246.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 100       | 100       | 100       | 100       |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 805.000,00 | 145.940,00 | 605.000,00 | 405.000,00 | 1.960.940,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 7.200,00   | 4.960,00   | 4.800,00   | 2.400,00   | 19.360,00    |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 61.200,00  | 4.700,00   | 40.800,00  | 20.400,00  | 127.100,00   |
| <b>Total:</b> |  | 873.400,00 | 155.600,00 | 650.600,00 | 427.800,00 | 2.107.400,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

---

**Órgão:** 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

---

**U.O:** 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

---

**Programa:** 1235 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

---

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b>         | <b>2009</b>       | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>Total</b>        |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 98.000,00           | 9.100,00          | 77.000,00         | 56.000,00         | 240.100,00          |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 3.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.000,00          | 8.000,00            |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 60.000,00           | 2.000,00          | 40.000,00         | 20.000,00         | 122.000,00          |
| <b>Total:</b>       |  | <b>161.000,00</b>   | <b>13.100,00</b>  | <b>119.000,00</b> | <b>77.000,00</b>  | <b>370.100,00</b>   |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>1.034.400,00</b> | <b>168.700,00</b> | <b>769.600,00</b> | <b>504.800,00</b> | <b>2.477.500,00</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**U.O.:** 18. 011- FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM**Programa:** 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL**Objetivo:**

Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle, monitoramento das atividades degradadoras, da educação ambiental, ordenamento territorial, regularização fundiária, desenvolvimento florestal, ambiental e capacitação.

**Justificativa:**

Na questão ambiental, a tendência mundial é somar esforços para a conservação dos recursos naturais. Ao Estado de Rondônia, integrante da Amazônia Legal, impõe-se a necessidade de desencadear ações que catalisem um ciclo de desenvolvimento, mas, sobretudo, com respeito à biodiversidade. Por outro lado, o modelo de ocupação territorial e o de colonização aqui implantados induziram a população à prática constante de atividades degradadoras, como derrubadas de matas, queima e plantio, substituição de florestas tropicais para produção de grãos e formação de pastagens, resultando em problemas sérios para o meio ambiente e clima. Mesmo havendo um esforço do Estado no sentido de criar mecanismos legais e direcionamento para um desenvolvimento sustentável, as atividades degradadoras continuam a acontecer. Urge, então, que os poderes constituídos instituem mecanismos e implementem programas voltados à proteção dos recursos naturais e controle das atividades degradadoras. No que se refere à regularização fundiária, há que se assegurar o ZSEE e promover o ordenamento territorial. Sob esse contexto, cria-se o Programa Estadual de Proteção Ambiental.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

**Público Alvo:**

Toda comunidade do Estado de Rondônia

**Indicador****Descrição do Indicador**

Atividades de fiscalização realizadas

**Unidade Medida****Índice de Referência****Data Índ.Referência****Fonte**

Unidade

1/1/2008

IBGE

**Periodicidade****Base Geográfica**

Semestral

Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 |

**Ação:** 18. 011. 18. 541. 1232. 2709 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS**Finalidade**

Proteção ambiental, ordenamento territorial, regularização fundiária e desenvolvimento florestal.

**Descrição**

Atividades de cadastramento e controle dos empreendimentos poluidores e potencialmente poluidores; operações de fiscalização e monitoramento das unidades de conservação; atividades de produção e difusão de material educacional para a preservação.

**Produto****Descrição do Produto**

Fiscalização e monitoramentos realizados

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso  | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 205           | Cota-Parte FEPRAM | 3.710.000,00 | 1.756.000,00 | 3.710.000,00 | 3.710.000,00 | 12.886.000,00 |
| <b>Total:</b> |                   | 3.710.000,00 | 1.756.000,00 | 3.710.000,00 | 3.710.000,00 | 12.886.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso  | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 205           | Cota-Parte FEPRAM | 2.000.000,00 | 1.144.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 7.144.000,00 |
| <b>Total:</b> |                   | 2.000.000,00 | 1.144.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 7.144.000,00 |

|                     |  |              |              |              |              |               |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 5.710.000,00 | 2.900.000,00 | 5.710.000,00 | 5.710.000,00 | 20.030.000,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

**U.O:** 18. 011- FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

**Programa:** 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso  | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 205           | Cota-Parte FEPRAM | 3.710.000,00        | 1.756.000,00        | 3.710.000,00        | 3.710.000,00        | 12.886.000,00        |
| <b>Total:</b> |                   | <b>3.710.000,00</b> | <b>1.756.000,00</b> | <b>3.710.000,00</b> | <b>3.710.000,00</b> | <b>12.886.000,00</b> |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso  | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 205                 | Cota-Parte FEPRAM | 2.000.000,00        | 1.144.000,00        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 7.144.000,00         |
| <b>Total:</b>       |                   | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.144.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>7.144.000,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |                   | <b>5.710.000,00</b> | <b>2.900.000,00</b> | <b>5.710.000,00</b> | <b>5.710.000,00</b> | <b>20.030.000,00</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 19.001.04.123.0000.0172 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Assegurar recursos orçamentários e financeiros para cobertura de despesas que não puderam ser liquidadas em exercício anterior.

**Descrição**

Quitar débitos porventura existentes.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | Total    |
|---------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.000,00 | 2.390,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.390,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 2.000,00 | 2.390,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.390,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00  |
| <b>Total:</b>       |                     | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 3.000,00 | 3.390,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.390,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | Total    |
|---------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.000,00 | 2.390,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.390,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 2.000,00 | 2.390,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.390,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00  |
| <b>Total:</b>       |                     | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 3.000,00 | 3.390,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.390,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O:** 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Objetivo:**

Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Justificativa:**

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 19. 001. 04. 122. 1015. 2223 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Disponibilizar os meios necessários para apoio à gestão da Secretaria .

**Descrição**

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para custeio e investimento das ações, tais como: diárias, equipamentos, material de consumo, ressarcimento à União, pagamento de sentenças judiciais e obras.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.215.000,00 | 1.478.000,00 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | 5.123.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.215.000,00 | 1.478.000,00 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | 5.123.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 450.000,00 | 535.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 1.885.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 450.000,00 | 535.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 1.885.000,00 |

**Total Geral:** 1.665.000,00 2.013.000,00 1.665.000,00 1.665.000,00 7.008.000,00**Ação:** 19. 001. 04. 123. 1015. 2394 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Efetivar a destinação de recursos orçamentários e financeiros para remuneração do quadro de recursos humanos pertencentes à SEAPES

**Descrição**

Pagamento de Pessoal e encargos Sociais

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 7.263.200,00 | 4.929.000,00 | 7.263.200,00 | 7.263.200,00 | 26.718.600,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 7.263.200,00 | 4.929.000,00 | 7.263.200,00 | 7.263.200,00 | 26.718.600,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**  
**Total Geral:** 7.263.200,00 4.929.000,00 7.263.200,00 7.263.200,00 26.718.600,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Ação:** 19.001.04.122.1015.2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR**Finalidade**

Disponibilizar os meios necessários para apoio à gestão da CMR.

**Descrição**

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para custeio e investimento das ações, tais como: diárias, equipamentos, material de consumo, pagamento de sentenças judiciais e obrigações tributárias.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 600.250,00 | 687.000,00 | 600.250,00 | 600.250,00 | 2.487.750,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 600.250,00 | 687.000,00 | 600.250,00 | 600.250,00 | 2.487.750,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 |

**Total Geral:** 660.250,00 747.000,00 660.250,00 660.250,00 2.727.750,00**Ação:** 19.001.04.122.1015.2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS**Finalidade**

Disponibilizar recursos para apoio às ações da Rongás.

**Descrição**

Destinar recursos para aporte de capital.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 75.000,00 | 85.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 310.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 75.000,00 | 85.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 310.000,00 |

**Total Geral:** 75.000,00 85.000,00 75.000,00 75.000,00 310.000,00**Ação:** 19.001.04.122.1015.2861 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - SETUR.**Finalidade**

Disponibilizar recursos orçamentários para cobertura de despesas com o fornecimento de auxílio transporte e auxílio saúde aos servidores da SEAPES e SETUR.

**Descrição**

Pagamento de auxílio saúde.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 278.000,00 | 315.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 1.149.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 278.000,00 | 315.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 1.149.000,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 278.000,00 | 315.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 1.149.000,00 |

**Ação:** 19.001.04.122.1015.2897 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR**Finalidade**

Assegurar recursos para pagamento do auxílio transporte aos servidores da CMR.

**Descrição**

Pagamento de auxílio transporte.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 4.636,00 | 5.500,00 | 4.636,00 | 4.636,00 | 19.408,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 4.636,00 | 5.500,00 | 4.636,00 | 4.636,00 | 19.408,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Total:</b>       |                  |          |          |          |          |           |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 4.636,00 | 5.500,00 | 4.636,00 | 4.636,00 | 19.408,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 9.361.086,00 | 7.414.500,00 | 9.361.086,00 | 9.361.086,00 | 35.497.758,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 9.361.086,00 | 7.414.500,00 | 9.361.086,00 | 9.361.086,00 | 35.497.758,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 585.000,00   | 680.000,00   | 585.000,00   | 585.000,00   | 2.435.000,00  |
| <b>Total:</b>       |                     | 585.000,00   | 680.000,00   | 585.000,00   | 585.000,00   | 2.435.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 9.946.086,00 | 8.094.500,00 | 9.946.086,00 | 9.946.086,00 | 37.932.758,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O:** 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1101 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**Objetivo:**

Desenvolver ações de intermediação de mão-de-obra, seguro-desemprego e qualificação e requalificação profissional no âmbito do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda - SPETR.

**Justificativa:**

O processo de consolidação do desenvolvimento local passa necessariamente pela modernização do segmento produtivo, o que traz como consequência, a necessidade cada vez maior de profissionais preparados para suprir a demanda por mão-de-obra qualificada. Ante este cenário, torna-se mais presente a demanda pela execução com eficiência e eficácia de políticas públicas de trabalho, emprego e renda voltadas à qualificação e/ou requalificação do trabalhador de forma a melhor prepará-lo para inserção no mercado de trabalho por meio da intermediação de mão-de-obra e quando necessário habilitá-lo ao seguro-desemprego.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

Trabalhadores em geral

**Indicador****Descrição do Indicador**

% de pessoas qualificadas e requalificadas na ação de qualificação

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte     |  |
|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|--|
| Porcentagem          | 30                     | 31/5/2006           | SEAPES/RO |  |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |           |  |
| Anual                | Estadual               |                     |           |  |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 30   | 40   | 50   | 60   |

**Indicador****Descrição do Indicador**

% de pessoas habilitadas na ação de seguro desemprego

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte     |  |
|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|--|
| Porcentagem          | 90                     | 3/12/2006           | SEAPES/RO |  |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |           |  |
| Anual                | Estadual               |                     |           |  |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 93   | 95   | 98   | 100  |

**Indicador****Descrição do Indicador**

% de pessoas colocadas na ação de intermediação de mão-de-obra

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte     |  |
|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|--|
| Porcentagem          | 80                     | 30/12/2006          | SEAPES/RO |  |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |           |  |
| Anual                | Estadual               |                     |           |  |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 84   | 95   | 98   | 100  |

**Ação:** 19. 001. 11. 334. 1101. 2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**Finalidade**

Contribuir para a redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas e ampliar a captação de vagas de trabalho.

**Descrição**

A ação se viabiliza através da captação de vagas nos diversos estabelecimentos empresariais, cadastramento e encaminhamento do trabalhador às vagas ofertadas.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1101 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**Produto****Descrição do Produto**

Mão-de-obra intermediada

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | Total             |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 19.110,50         | 43.235,00         | 19.110,50         | 19.110,50         | 100.566,50        |
| 3212          | Convênios e outras      | 148.070,00        | 296.220,00        | 148.070,00        | 148.070,00        | 740.430,00        |
| <b>Total:</b> |                         | <b>167.180,50</b> | <b>339.455,00</b> | <b>167.180,50</b> | <b>167.180,50</b> | <b>840.996,50</b> |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | Total             |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 42.994,00        | 85.988,00        | 42.994,00        | 42.994,00        | 214.970,00        |
| <b>Total:</b> |  | <b>42.994,00</b> | <b>85.988,00</b> | <b>42.994,00</b> | <b>42.994,00</b> | <b>214.970,00</b> |

**Total Geral:** 210.174,50 425.443,00 210.174,50 210.174,50 1.055.966,50**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 84        | 2647      | 98        | 100       |
| Região II   | 84        | 610       | 98        | 100       |
| Região III  | 84        | 44        | 98        | 100       |
| Região IV   | 84        | 41        | 98        | 100       |
| Região V    | 84        | 382       | 98        | 100       |
| Região VI   | 84        | 1299      | 98        | 100       |
| Região VII  | 84        | 1427      | 98        | 100       |
| Região VIII | 84        | 1200      | 98        | 100       |

**Ação:** 19.001.11.334.1101.2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**Finalidade**

Qualificar e requalificar trabalhadores para inserção no mercado de trabalho e conseqüente melhoria de qualidade de vida do trabalhador.

**Descrição**

As ações desenvolver-se-ão no sentido de atender à demanda levantada pela Comissão Municipal de Trabalho, Conselho Estadual do Trabalho, sociedade civil organizada e planejamento operacional da SEAPES.

**Produto****Descrição do Produto**

Qualificação e requalificação promovidas

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008              | 2009                | 2010              | 2011              | Total               |
|---------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 75.000,00         | 300.000,00          | 75.000,00         | 75.000,00         | 525.000,00          |
| 116           | Contrapartida do Estado | 93.963,88         | 106.290,00          | 93.963,88         | 93.963,88         | 388.181,64          |
| 3212          | Convênios e outras      | 779.699,00        | 979.699,00          | 779.699,00        | 779.699,00        | 3.318.796,00        |
| <b>Total:</b> |                         | <b>948.662,88</b> | <b>1.385.989,00</b> | <b>948.662,88</b> | <b>948.662,88</b> | <b>4.231.977,64</b> |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1101 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**Total:**

|                     |            |              |            |            |              |
|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> | 948.662,88 | 1.385.989,00 | 948.662,88 | 948.662,88 | 4.231.977,64 |
|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região II   | 30        | 340       | 50        | 60        |
| Região III  | 30        | 204       | 50        | 60        |
| Região IV   | 30        | 50        | 50        | 60        |
| Região I    | 30        | 1450      | 50        | 60        |
| Região V    | 30        | 309       | 50        | 60        |
| Região VI   | 30        | 435       | 50        | 60        |
| Região VII  | 30        | 156       | 50        | 60        |
| Região VIII | 30        | 339       | 50        | 60        |

**Ação:** 19.001.11.334.1101.2220 ASSISTIR TRABALHADORES REQUERENTES DO SEGURO DESEMPREGO**Finalidade**

Prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado.

**Descrição**

Cadastramento e recepção de trabalhadores requerentes do benefício seguro desemprego.

**Produto****Descrição do Produto**

Trabalhadores assistidos

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008       | 2009 | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|-------------------------|------------|------|------------|------------|------------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 19.110,50  | 0,00 | 19.110,50  | 19.110,50  | 57.331,50  |
| 3212          | Convênios e outras      | 148.150,00 | 0,00 | 148.150,00 | 148.150,00 | 444.450,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 167.260,50 | 0,00 | 167.260,50 | 167.260,50 | 501.781,50 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008       | 2009 | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|--|------------|------|------------|------------|------------|
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 42.994,00  | 0,00 | 42.994,00  | 42.994,00  | 128.982,00 |
| <b>Total:</b>       |  | 42.994,00  | 0,00 | 42.994,00  | 42.994,00  | 128.982,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 210.254,50 | 0,00 | 210.254,50 | 210.254,50 | 630.763,50 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 93        | 6546      | 98        | 100       |
| Região II   | 93        | 1507      | 98        | 100       |
| Região III  | 93        | 108       | 98        | 100       |
| Região IV   | 93        | 100       | 98        | 100       |
| Região V    | 93        | 946       | 98        | 100       |
| Região VI   | 93        | 3212      | 98        | 100       |
| Região VII  | 93        | 3527      | 98        | 100       |
| Região VIII | 93        | 2968      | 98        | 100       |





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

**U.O:** 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

**Programa:** 1101 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b>         | <b>2009</b>         | <b>2010</b>         | <b>2011</b>         | <b>Total</b>        |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 75.000,00           | 300.000,00          | 75.000,00           | 75.000,00           | 525.000,00          |
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 132.184,88          | 149.525,00          | 132.184,88          | 132.184,88          | 546.079,64          |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 1.075.919,00        | 1.275.919,00        | 1.075.919,00        | 1.075.919,00        | 4.503.676,00        |
| <b>Total:</b> |  | <b>1.283.103,88</b> | <b>1.725.444,00</b> | <b>1.283.103,88</b> | <b>1.283.103,88</b> | <b>5.574.755,64</b> |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b>         | <b>2009</b>         | <b>2010</b>         | <b>2011</b>         | <b>Total</b>        |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 85.988,00           | 85.988,00           | 85.988,00           | 85.988,00           | 343.952,00          |
| <b>Total:</b>       |  | <b>85.988,00</b>    | <b>85.988,00</b>    | <b>85.988,00</b>    | <b>85.988,00</b>    | <b>343.952,00</b>   |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>1.369.091,88</b> | <b>1.811.432,00</b> | <b>1.369.091,88</b> | <b>1.369.091,88</b> | <b>5.918.707,64</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1226 - A INFORMÁTICA COMO FERRAMENTA DE TRABALHO.**Objetivo:**

Promover o Desenvolvimento da produção no Estado, através do incremento da infra-estrutura.

**Justificativa:**

O Programa de Desenvolvimento da Produção, foi criado para possibilitar a execução de intenções públicas que viabilizem o incremento da infra-estrutura no setor produtivo do Estado. Do programa emanam projetos e iniciativas estratégicas que tem como foco a execução de ações que propiciem a transformação da realidade existente

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infra-estrutura e respeito à biodiversidade

**Público Alvo:**

Empresas dos setores agroindustriais, industriais, comerciais, minerais e de prestação de serviços, unidade de turismo e preservação ambiental e empre

**Indicador****Descrição do Indicador**

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte |
|----------------|----------------------|---------------------|-------|
|----------------|----------------------|---------------------|-------|

| Periodicidade | Base Geográfica |
|---------------|-----------------|
|---------------|-----------------|

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

**Ação:****Finalidade****Descrição****Produto****Descrição do Produto****Unidade Medida****Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:****Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |      |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Total Geral:</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------|------|------|------|------|------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

**U.O:** 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

**Programa:** 1226 - A INFORMÁTICA COMO FERRAMENTA DE TRABALHO.

**Total:**

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b>       |                  |      |      |      |      |       |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |



**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:** 1236 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL

**Objetivo:**

Desenvolver ações que contribuam para o crescimento e consolidação do setor industrial e comercial do Estado de Rondônia.

**Justificativa:**

Rondônia conta atualmente com expressiva produção vegetal, mineral e agropecuária. Para que essa produção seja mais competitiva no mercado globalizado, devem ser executadas políticas públicas voltadas a minimizar ou eliminar gargalos existentes nas diversas cadeias produtivas, tendo, como foco, o atendimento de um mercado consumidor cada vez mais exigente, assegurando maior sustentabilidade ao desenvolvimento socioeconômico da população produtiva e conseqüentemente do próprio Estado.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

**Público Alvo:**

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

O Programa tomará por base o crescimento da quantidade de empresas instaladas em Rondônia. Para o cálculo final, serão consideradas as

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte        |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Porcentagem    | 4                    | 30/7/2007           | SIARCO/JUCER |

| Periodicidade | Base Geográfica |
|---------------|-----------------|
| Anual         | Estadual        |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 5    | 5    | 6    | 7    |

**Ação:** 19. 001. 23. 691. 1236. 1230 REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

**Finalidade**

Promover a criação de um banco de projetos sobre Rondônia, abrangendo áreas de competitividade do estado, tais como: infra-estrutura básica, econômica e social, empreendimentos agrícolas e agroindustriais, indústrias de modo geral, comércio e serviços, bem como quaisquer outras oportunidades que possam ser viabilizadas.

**Descrição**

Contratação de consultorias especializadas para a realização e/ou a participação em estudos, pesquisas, diagnósticos, programas, projetos, viagens, simpósios, criação de canal de comunicação e comercialização via internet, feiras, seminários e propostas tendentes a revelar as potencialidades econômicas e as oportunidades de investimento no Estado.

**Produto**

| Descrição do Produto | Unidade Medida |
|----------------------|----------------|
| Estudos realizados   | Un             |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008      | 2009       | 2010      | 2011       | Total      |
|---------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 50.000,00 | 319.945,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 544.945,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado | 0,00      | 57.560,00  | 0,00      | 0,00       | 57.560,00  |
| <b>Total:</b> |                         | 50.000,00 | 377.505,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 602.505,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

|                     |           |            |           |            |            |
|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>Total Geral:</b> | 50.000,00 | 377.505,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 602.505,00 |
|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região    | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região IV | 1         | 0         | 0         | 1         |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1236 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL

|            |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|
| Região I   | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Região II  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Região III | 0 | 1 | 1 | 0 |

**Ação:** 19.001.23.661.1236.1231 APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS**Finalidade**

Apoiar a implantação de novos empreendedores, realizando investimentos públicos em infra-estrutura, para a implementação de distritos industriais destinados ao fortalecimento do processo de industrialização e a agroindustrialização do Estado.

**Descrição**

Viabilizar a implementação de distritos industriais, incluindo a elaboração de projetos, consultorias setoriais e contratação de serviços e obras.

**Produto****Descrição do Produto**

Distrito implantado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 6.990,00 | 300.464,00 | 76.990,00 | 75.740,00 | 460.184,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 6.990,00 | 300.464,00 | 76.990,00 | 75.740,00 | 460.184,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008       | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 359.500,00 | 1.567.536,00 | 0,00       | 0,00       | 1.927.036,00 |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 30.000,00  | 92.464,00    | 90.000,00  | 30.000,00  | 242.464,00   |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 270.000,00 | 850.000,00   | 810.000,00 | 270.000,00 | 2.200.000,00 |
| <b>Total:</b>       |  | 659.500,00 | 2.510.000,00 | 900.000,00 | 300.000,00 | 4.369.500,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 666.490,00 | 2.810.464,00 | 976.990,00 | 375.740,00 | 4.829.684,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região    | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região II | 0         | 1         | 0         | 0         |

**Ação:** 19.001.23.693.1236.1233 APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA**Finalidade**

Aumentar a participação das empresas de pequeno, médio e grande porte do estado de Rondônia na pauta de exportações brasileiras, além de aumentar a base das empresas exportadoras por meio de difusão da cultura exportadora e do apoio aos potenciais exportadores, abrindo novas alternativas de mercados para os produtos advindos da agroindústria, extrativismo vegetal e mineral e artigos artesanais.

**Descrição**

Realização de seminários, encontros, viagens de negócios internacionais, abertura de um canal permanente de negócios via internet e uma sala permanente de negócios.

**Produto****Descrição do Produto**

Exportação apoiada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|--------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100    | Recursos do Tesouro | 291.460,00 | 665.000,00 | 291.460,00 | 188.460,00 | 1.436.380,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1236 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL

|               |                         |            |            |            |            |              |
|---------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 4.400,00   | 12.850,00  | 4.400,00   | 4.400,00   | 26.050,00    |
| 3212          | Convênios e outras      | 62.640,00  | 132.240,00 | 62.640,00  | 62.640,00  | 320.160,00   |
| <b>Total:</b> |                         | 358.500,00 | 810.090,00 | 358.500,00 | 255.500,00 | 1.782.590,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 69.600,00  | 220.000,00   | 69.600,00  | 69.600,00  | 428.800,00   |
| <b>Total:</b>       |                     | 69.600,00  | 220.000,00   | 69.600,00  | 69.600,00  | 428.800,00   |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 428.100,00 | 1.030.090,00 | 428.100,00 | 325.100,00 | 2.211.390,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 25        | 25        | 15        | 15        |
| Região II   | 25        | 25        | 15        | 15        |
| Região III  | 25        | 25        | 15        | 15        |
| Região IV   | 25        | 25        | 15        | 15        |
| Região V    | 25        | 25        | 15        | 15        |
| Região VI   | 25        | 25        | 15        | 15        |
| Região VII  | 25        | 25        | 15        | 15        |
| Região VIII | 25        | 25        | 15        | 15        |
| Região IX   | 25        | 25        | 15        | 15        |
| Região X    | 25        | 25        | 15        | 15        |

**Ação:** 19.001.20.126.1236.1244 ESTIMULAR O MELHORAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL**Finalidade**

Desenvolver, aplicar, e disponibilizar tecnologias voltadas para atividade agroindustrial compatíveis com a agricultura através da agregação de valores aos produtos agrosilvopastoris do Estado de Rondônia, bem como a formação de arranjos produtivos locais, recuperação e modernização do Porto de Porto Velho, facilitando o escoamento da produção.

**Descrição**

A materialização das ações será em consonância com a gestão de políticas públicas que visem a agregar valores nos produtos oriundos da atividade agrícola, conforme prioridades definidas.

**Produto****Descrição do Produto**

Empreendimentos implantados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008         | 2009 | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|-------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 1.218.716,00 | 0,00 | 392.225,00   | 392.225,00   | 2.003.166,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado | 59.403,50    | 0,00 | 48.403,50    | 48.403,50    | 156.210,50   |
| 3212          | Convênios e outras      | 666.231,50   | 0,00 | 562.231,50   | 562.231,50   | 1.790.694,50 |
| <b>Total:</b> |                         | 1.944.351,00 | 0,00 | 1.002.860,00 | 1.002.860,00 | 3.950.071,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008         | 2009 | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|--|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 45.000,00    | 0,00 | 30.000,00    | 30.000,00    | 105.000,00   |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 0,00         | 0,00 | 300.000,00   | 300.000,00   | 600.000,00   |
| <b>Total:</b>       |  | 45.000,00    | 0,00 | 330.000,00   | 330.000,00   | 705.000,00   |
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.989.351,00 | 0,00 | 1.332.860,00 | 1.332.860,00 | 4.655.071,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1236 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Região II   | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Região III  | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Região IV   | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Região V    | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Região VI   | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Região VII  | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Região VIII | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Região IX   | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Região X    | 10        | 10        | 10        | 10        |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | Total               |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 1.567.166,00        | 1.285.409,00        | 835.675,00          | 756.425,00          | 4.444.675,00        |
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 63.803,50           | 70.410,00           | 52.803,50           | 52.803,50           | 239.820,50          |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 728.871,50          | 132.240,00          | 624.871,50          | 624.871,50          | 2.110.854,50        |
| <b>Total:</b> |  | <b>2.359.841,00</b> | <b>1.488.059,00</b> | <b>1.513.350,00</b> | <b>1.434.100,00</b> | <b>6.795.350,00</b> |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 429.100,00          | 1.787.536,00        | 69.600,00           | 69.600,00           | 2.355.836,00         |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 75.000,00           | 92.464,00           | 120.000,00          | 60.000,00           | 347.464,00           |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 270.000,00          | 850.000,00          | 1.110.000,00        | 570.000,00          | 2.800.000,00         |
| <b>Total:</b>       |  | <b>774.100,00</b>   | <b>2.730.000,00</b> | <b>1.299.600,00</b> | <b>699.600,00</b>   | <b>5.503.300,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>3.133.941,00</b> | <b>4.218.059,00</b> | <b>2.812.950,00</b> | <b>2.133.700,00</b> | <b>12.298.650,00</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1248 - DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Objetivo:**

Incentivar a produção de bens minerais, promovendo a industrialização de minérios, estimulando a implantação de novas empresas de mineração, divulgando oportunidades de investimento no setor, oportunizar a capacitação profissional como forma de ampliar as possibilidades de inserção de profissionais no mercado de trabalho.

**Justificativa:**

Resgatar o desenvolvimento do setor mineral do Estado de Rondônia, considerando-se o potencial de bens minerais existentes, como a cassiterita, ouro, columbita, tantalita, manganês, wolfranita, topázio, diamante, calcário dolomítico, água marinha, ametista, turmalina, argila, granito ornamental e a conseqüente possibilidade de aumento de oportunidades de emprego e geração de renda.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

**Público Alvo:**

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

**Indicador****Descrição do Indicador**

Crescimento do Valor da Produção mineral

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte |
|----------------------|------------------------|---------------------|-------|
| Porcentagem          | 10                     | 31/12/2006          |       |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |       |
| Anual                | Estadual               |                     |       |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

**Ação:** 19. 001. 22. 663. 1248. 1371 DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL**Finalidade**

Pesquisar e diagnosticar as áreas de produção mineral.

**Descrição**

Elaboração de estudos feitos através de amostragens de rochas, perfuração de poços e seleção de amostras para serem enviadas a laboratórios, para os trabalhos analíticos.

**Produto****Descrição do Produto**

Oportunidades de investimentos divulgadas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 64.960,00 | 220.000,00 | 64.960,00 | 64.960,00 | 414.880,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 64.960,00 | 220.000,00 | 64.960,00 | 64.960,00 | 414.880,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 80.000,00 | 280.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 520.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 80.000,00 | 280.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 520.000,00 |

|                     |  |            |            |            |            |            |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 144.960,00 | 500.000,00 | 144.960,00 | 144.960,00 | 934.880,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 1         | 1         | 1         | 1         |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1248 - DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Ação:** 19.001.23.663.1248.2073 PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS**Finalidade**

Acompanhar a evolução da Produção Mineral no Estado, bem como a utilização dos produtos oriundos do Setor.

**Descrição**

Verificação periódica das empresas de extração mineral, junto ao DNPM. Avaliar os projetos ambientais das empresas e monitorar o uso dos produtos utilizados no setor agrícola.

**Produto****Descrição do Produto**

Produção Mineral monitorada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------|---------------------|------|------------|------|------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009      | 2010 | 2011 | Total     |
|---------------|---------------------|------|-----------|------|------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

**Total Geral:** 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 0         | 10        | 0         | 0         |
| Região II   | 0         | 15        | 0         | 0         |
| Região III  | 0         | 15        | 0         | 0         |
| Região IV   | 0         | 15        | 0         | 0         |
| Região V    | 0         | 15        | 0         | 0         |
| Região VI   | 0         | 20        | 0         | 0         |
| Região VII  | 0         | 25        | 0         | 0         |
| Região VIII | 0         | 25        | 0         | 0         |
| Região IX   | 0         | 5         | 0         | 0         |
| Região X    | 0         | 5         | 0         | 0         |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009       | 2010      | 2011      | Total        |
|---------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 64.960,00 | 870.000,00 | 64.960,00 | 64.960,00 | 1.064.880,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 64.960,00 | 870.000,00 | 64.960,00 | 64.960,00 | 1.064.880,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 80.000,00  | 330.000,00   | 80.000,00  | 80.000,00  | 570.000,00   |
| <b>Total:</b>       |                     | 80.000,00  | 330.000,00   | 80.000,00  | 80.000,00  | 570.000,00   |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 144.960,00 | 1.200.000,00 | 144.960,00 | 144.960,00 | 1.634.880,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O:** 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA**Objetivo:**

Desenvolver o turismo sustentável no Estado de Rondônia, gerando emprego e renda para as comunidades locais.

**Justificativa:**

O turismo é hoje uma atividade econômica que mais cresce no Brasil, ocupa atualmente a 4ª posição entre os produtos que mais geram receitas internacionais. É uma atividade que cria oportunidades, gerando emprego e renda. O Estado de Rondônia se enquadra neste contexto, devido ao seu potencial de vocação para o turismo em função de sua boa localização geográfica em consonância com os atrativos naturais e culturais. Neste sentido, o programa do desenvolvimento do turismo será importante de forma a otimizar a gestão, através da estruturação da SETUR e apoio aos municípios com potencial turístico.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo

**Indicador****Descrição do Indicador**

Número de empreendimentos turísticos cadastrados no Estado de Rondônia.

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte  |
|----------------|----------------------|---------------------|--|
| Unidade        | 55                   | 31/12/2006          | Gerênc. Reg. de Qualid. Serv. Turístico/RO - |
| Periodicidade  | Base Geográfica      |                     |  |
| Anual          | Estadual             |                     |  |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 80   | 100  | 130  | 150  |

**Ação:** 19. 001. 23. 695. 1263. 1215 PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO**Finalidade**

Criar condições para o desenvolvimento da atividade turística, através da estruturação de atrativos turísticos em Rondônia.

**Descrição**

Obras concluídas, planos e projetos consolidados.

**Produto****Descrição do Produto**

Oferta de turismo promovida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 20.000,00  |
| 3212          | Convênios e outras      | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 180.000,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 163.500,00   | 233.118,00   | 195.500,00   | 180.500,00   | 772.618,00   |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 1.091.500,00 | 1.369.500,00 | 1.379.500,00 | 1.344.500,00 | 5.185.000,00 |
| <b>Total:</b>       |  | 1.255.000,00 | 1.602.618,00 | 1.575.000,00 | 1.525.000,00 | 5.957.618,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 1.305.000,00 | 1.652.618,00 | 1.625.000,00 | 1.575.000,00 | 6.157.618,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região VII | 1         | 1         | 1         | 1         |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

**U.O.:** 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

**Programa:** 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA

|             |   |    |    |    |
|-------------|---|----|----|----|
| Região VIII | 2 | 2  | 2  | 2  |
| Região X    | 1 | 2  | 2  | 1  |
| Região VI   | 0 | 30 | 30 | 30 |
| Região IX   | 2 | 2  | 1  | 1  |
| Região V    | 1 | 1  | 1  | 1  |
| Região III  | 1 | 1  | 1  | 1  |
| Região IV   | 1 | 1  | 1  | 1  |
| Região II   | 1 | 1  | 1  | 1  |
| Região I    | 2 | 2  | 2  | 2  |

**Ação:** 19. 001. 23. 695. 1263. 1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

**Finalidade**

Promover a divulgação comercial das atividades turísticas do Estado de Rondônia.

**Descrição**

Desenvolver ações de apoio promocional turísticas, objetivando o fluxo de visitantes no Estado de Rondônia.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Ações promovidas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | Total               |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 455.000,00        | 514.000,00        | 455.000,00        | 455.000,00        | 1.879.000,00        |
| 116           | Contrapartida do Estado | 20.000,00         | 22.624,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 82.624,00           |
| 3212          | Convênios e outras      | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 800.000,00          |
| <b>Total:</b> |                         | <b>675.000,00</b> | <b>736.624,00</b> | <b>675.000,00</b> | <b>675.000,00</b> | <b>2.761.624,00</b> |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|                     |  |                   |                   |                   |                   |                     |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Total:</b>       |  |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>675.000,00</b> | <b>736.624,00</b> | <b>675.000,00</b> | <b>675.000,00</b> | <b>2.761.624,00</b> |

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região III | 15        | 15        | 15        | 15        |
| Região IV  | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região II  | 25        | 25        | 25        | 25        |
| Região V   | 25        | 25        | 25        | 25        |
| Região VI  | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região VII | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região IX  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região X   | 2         | 2         | 2         | 2         |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA**Ação:** 19. 001. 04. 122. 1263. 2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Oferecer à Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia plena condição de funcionamento nos trabalhos de coordenação das atividades e políticas desenvolvidas para o turismo estadual.

**Descrição**

Oferecer suporte administrativo e operacional à Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia para que possa desempenhar suas ações previstas no presente plano.

**Produto****Descrição do Produto**

Dotar de suporte administrativo e operacional a Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia, para que possa

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.150.000,00 | 1.366.490,00 | 1.396.000,00 | 1.516.000,00 | 5.428.490,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.150.000,00 | 1.366.490,00 | 1.396.000,00 | 1.516.000,00 | 5.428.490,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 250.000,00 | 341.622,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.091.622,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 250.000,00 | 341.622,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.091.622,00 |

**Total Geral:** 1.400.000,00 1.708.112,00 1.646.000,00 1.766.000,00 6.520.112,00**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 100       | 100       | 100       | 100       |

**Ação:** 19. 001. 23. 695. 1263. 2688 PROMOVER A QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS**Finalidade**

Promover a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos aos visitantes do Estado de Rondônia.

**Descrição**

Através de campanhas, cadastros, capacitações, fiscalizações, licenciamento e estruturação da regional do Ministério do Turismo no Estado, qualificar os serviços oferecidos aos visitantes do Estado de Rondônia.

**Produto****Descrição do Produto**

Empreendimentos monitorados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  | 280.000,00   |
| 116           | Contrapartida do Estado | 22.000,00  | 28.053,00  | 22.000,00  | 22.000,00  | 94.053,00    |
| 3212          | Convênios e outras      | 200.000,00 | 206.385,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 806.385,00   |
| <b>Total:</b> |                         | 292.000,00 | 304.438,00 | 292.000,00 | 292.000,00 | 1.180.438,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso                           | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 116    | Contrapartida do Estado                    | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 11.200,00  |
| 3212   | Convênios e outras transferências federais | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 100.800,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA

|                     |            |            |            |            |              |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 112.000,00   |
| <b>Total Geral:</b> | 320.000,00 | 332.438,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 1.292.438,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região V   | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região VII | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região X   | 1         | 1         | 1         | 1         |

**Ação:** 19.001.04.122.1263.2841 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PROECOTUR**Finalidade**

Oferecer à Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia plena condição de apoio na execução das ações previstas no Programa de Desenvolvimento Ecoturístico na Amazônia Legal - PROECOTUR.

**Descrição**

Oferecer suporte administrativo e operacional à Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia, para que possa desempenhar suas ações previstas no presente plano.

**Produto****Descrição do Produto**

PROECOTUR promovido

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 21.000,00  | 25.316,00  | 21.000,00  | 21.000,00  | 88.316,00  |
| 3212          | Convênios e outras      | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 840.000,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 231.000,00 | 235.316,00 | 231.000,00 | 231.000,00 | 928.316,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 11.900,00  | 11.900,00  | 11.900,00  | 11.900,00  | 47.600,00    |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 107.100,00 | 107.100,00 | 107.100,00 | 107.100,00 | 428.400,00   |
| <b>Total:</b>       |  | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 476.000,00   |
| <b>Total Geral:</b> |  | 350.000,00 | 354.316,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.404.316,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região VII | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região I   | 100       | 100       | 100       | 100       |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 1.675.000,00 | 1.950.490,00 | 1.921.000,00 | 2.041.000,00 | 7.587.490,00  |
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 68.000,00    | 80.993,00    | 68.000,00    | 68.000,00    | 284.993,00    |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 655.000,00   | 661.385,00   | 655.000,00   | 655.000,00   | 2.626.385,00  |
| <b>Total:</b> |  | 2.398.000,00 | 2.692.868,00 | 2.644.000,00 | 2.764.000,00 | 10.498.868,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b>         | <b>2009</b>         | <b>2010</b>         | <b>2011</b>         | <b>Total</b>         |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 250.000,00          | 341.622,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 1.091.622,00         |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 178.200,00          | 247.818,00          | 210.200,00          | 195.200,00          | 831.418,00           |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 1.223.800,00        | 1.501.800,00        | 1.511.800,00        | 1.476.800,00        | 5.714.200,00         |
| <b>Total:</b>       |  | <b>1.652.000,00</b> | <b>2.091.240,00</b> | <b>1.972.000,00</b> | <b>1.922.000,00</b> | <b>7.637.240,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>4.050.000,00</b> | <b>4.784.108,00</b> | <b>4.616.000,00</b> | <b>4.686.000,00</b> | <b>18.136.108,00</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O:** 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1288 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO**Objetivo:**

Promover o Desenvolvimento da produção no Estado, através do incremento da infra-estrutura

**Justificativa:**

O Programa do Desenvolvimento da Produção, foi criado para possibilitar a execução de ações públicas que viabilizem o incremento da infra-estrutura no setor de produção do Estado. Do Programa emanam projetos e iniciativas estratégicas que tem como foco a execução de ações que propiciem a transformação da realidade existente.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infra-estrutura e respeito à biodiversidade

**Público Alvo:**

Empresas dos setores agroindustriais, industriais, comerciais, minerais e de prestação de serviços, unidade de turismo e preservação ambiental e empre

**Indicador****Descrição do Indicador**

infra-estrutura da produção em unidade

**Unidade Medida**

Unidade

**Índice de Referência**

1000

**Data Índ.Referência**

31/7/2008

**Fonte**

SEAPES/RO

**Periodicidade**

Anual

**Base Geográfica**

Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      | 1300 | 1690 | 2197 |

**Ação:** 19. 001. 20. 543. 1288. 1376 EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE**Finalidade**

Melhoria da Infra-Estrutura de Apoio a Produção

**Descrição**

Serviços de mecanização com utilização de horas máquinas na construção de tanques para piscicultura, destoca, enleiramento, recuperação de pontes na propriedade rural, reparos em estradas coletoras, construção de terreiros, carreadores, bebedouros e outras atividades que promovam o desenvolvimento do Estado

**Produto****Descrição do Produto**

propriedade atendida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009          | 2010 | 2011 | Total         |
|---------------|---------------------|------|---------------|------|------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 26.129.536,00 | 0,00 | 0,00 | 26.129.536,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 26.129.536,00 | 0,00 | 0,00 | 26.129.536,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008 | 2009          | 2010 | 2011 | Total         |
|---------------------|--|------|---------------|------|------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 0,00 | 470.464,00    | 0,00 | 0,00 | 470.464,00    |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 0,00 | 30.000,00     | 0,00 | 0,00 | 30.000,00     |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 100.000,00    | 0,00 | 0,00 | 100.000,00    |
| <b>Total:</b>       |  | 0,00 | 600.464,00    | 0,00 | 0,00 | 600.464,00    |
| <b>Total Geral:</b> |  | 0,00 | 26.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.730.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região    | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I  | 0         | 14913     |           |           |
| Região II | 0         | 26465     | 0         | 0         |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1288 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

|             |   |       |   |   |
|-------------|---|-------|---|---|
| Região III  | 0 | 14912 | 0 | 0 |
| Região IV   | 0 | 13483 | 0 | 0 |
| Região V    | 0 | 14912 | 0 | 0 |
| Região VI   | 0 | 15003 | 0 | 0 |
| Região VII  | 0 | 17126 | 0 | 0 |
| Região VIII | 0 | 14912 | 0 | 0 |
| Região IX   | 0 | 10803 | 0 | 0 |

**Ação:** 19.001.19.126.1288.2074 APOIAR TÉCNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE EVENTOS TECNOLÓGICOS**Finalidade**

Desenvolver, aplicar e disponibilizar de recursos tecnológicos, para o fortalecimento de organizações econômicas e sociais.

**Descrição**

Serão executadas ações em consonância com as políticas públicas e privadas vigentes, para atendimento as demandas de bens e serviços oriundos do segmento produtivo

**Produto****Descrição do Produto**

Participação em eventos tecnológicos

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------|---------------------|------|------------|------|------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 640.870,00 | 0,00 | 0,00 | 640.870,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 640.870,00 | 0,00 | 0,00 | 640.870,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------|---------------------|------|------------|------|------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |

**Total Geral:** 0,00 820.870,00 0,00 0,00 820.870,00**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região II   | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região III  | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região IV   | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região V    | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região VI   | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região VII  | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região VIII | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região IX   | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região X    | 0         | 2         | 0         | 0         |

**Ação:** 19.001.23.573.1288.2075 APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO**Finalidade**

Desenvolver, aplicar e disponibilizar tecnologias voltadas as atividade de transformação e comercialização dos produtos agroindustriais, visando agregação de valores e canais de comercialização.Melhoria do sistema portuário,contribuindo para elevação do fluxo de produtos.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1288 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO**Descrição**

A materialização das ações serão em consonância com a gestão de políticas públicas e projetos voltados a sustentabilidade econômica da Região.

**Produto****Descrição do Produto**

Empreendimentos implantados e ampliados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008 | 2009         | 2010 | 2011 | Total        |
|---------------|-------------------------|------|--------------|------|------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 0,00 | 943.675,00   | 0,00 | 0,00 | 943.675,00   |
| 116           | Contrapartida do Estado | 0,00 | 116.458,00   | 0,00 | 0,00 | 116.458,00   |
| 3212          | Convênios e outras      | 0,00 | 160.000,00   | 0,00 | 0,00 | 160.000,00   |
| <b>Total:</b> |                         | 0,00 | 1.220.133,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.133,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008 | 2009         | 2010 | 2011 | Total        |
|---------------------|--|------|--------------|------|------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 0,00 | 3.542.272,00 | 0,00 | 0,00 | 3.542.272,00 |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 0,00 | 12.000,00    | 0,00 | 0,00 | 12.000,00    |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 839.053,00   | 0,00 | 0,00 | 839.053,00   |
| <b>Total:</b>       |  | 0,00 | 4.393.325,00 | 0,00 | 0,00 | 4.393.325,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 0,00 | 5.613.458,00 | 0,00 | 0,00 | 5.613.458,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 0         | 4         |           |           |
| Região II   | 0         | 1         | 0         | 0         |
| Região III  | 0         | 1         | 0         | 0         |
| Região IV   | 0         | 1         | 0         | 0         |
| Região V    | 0         | 1         | 0         | 0         |
| Região VI   | 0         | 2         | 0         | 0         |
| Região VII  | 0         | 1         | 0         | 0         |
| Região VIII | 0         | 1         | 0         | 0         |
| Região IX   | 0         | 1         | 0         | 0         |
| Região X    | 0         | 2         | 0         | 0         |

**Ação:** 19.001.25.752.1288.2076 APOIAR À ELETRIFICAÇÃO**Finalidade**

Implantação de infra-estruturas em propriedades rurais e agroindustriais desprovidas de energia elétrica, dotando-as de sistemas elétricos compostos de rede de distribuição sub estações e instalação internas nas residências e nos equipamentos eletromecânicos.

**Descrição**

1 - Implantação de Sistemas elétricos - Os investimentos em infra-estrutura em sistemas elétricos serão composto de : rede de distribuição rural - RDR (Monofásico, bifásico, trifásico) edificadas dentro dos parâmetros técnicos da concessionária.

2 - Eletrificação fomentada (Subvenção) - Subvenção de recursos ao Programa do Governo Federal Luz para Todos, com participação de 10% nos investimentos.

**Produto****Descrição do Produto**

Consumidor rural atendido

**Unidade Medida**

Un

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES**Programa:** 1288 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso   | 2008 | 2009      | 2010 | 2011 | Total     |
|---------------|--------------------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3212          | Convênios e outras | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <b>Total:</b> |                    | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso        | 2008 | 2009         | 2010 | 2011 | Total        |
|---------------------|-------------------------|------|--------------|------|------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro     | 0,00 | 120.000,00   | 0,00 | 0,00 | 120.000,00   |
| 116                 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                         | 0,00 | 6.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                         | 0,00 | 6.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.130.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 0         | 30        | 0         | 0         |
| Região II   | 0         | 109       | 0         | 0         |
| Região III  | 0         | 42        | 0         | 0         |
| Região IV   | 0         | 26        | 0         | 0         |
| Região V    | 0         | 30        | 0         | 0         |
| Região VI   | 0         | 90        | 0         | 0         |
| Região VII  | 0         | 80        | 0         | 0         |
| Região VIII | 0         | 91        | 0         | 0         |
| Região IX   | 0         | 62        | 0         | 0         |
| Região X    | 0         | 40        | 0         | 0         |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008 | 2009          | 2010 | 2011 | Total         |
|---------------|--|------|---------------|------|------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 0,00 | 27.714.081,00 | 0,00 | 0,00 | 27.714.081,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 0,00 | 116.458,00    | 0,00 | 0,00 | 116.458,00    |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 170.000,00    | 0,00 | 0,00 | 170.000,00    |
| <b>Total:</b> |  | 0,00 | 28.000.539,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000.539,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008 | 2009          | 2010 | 2011 | Total         |
|---------------------|--|------|---------------|------|------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 0,00 | 4.312.736,00  | 0,00 | 0,00 | 4.312.736,00  |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 0,00 | 6.042.000,00  | 0,00 | 0,00 | 6.042.000,00  |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 939.053,00    | 0,00 | 0,00 | 939.053,00    |
| <b>Total:</b>       |  | 0,00 | 11.293.789,00 | 0,00 | 0,00 | 11.293.789,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 0,00 | 39.294.328,00 | 0,00 | 0,00 | 39.294.328,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19. 013- FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER**Programa:** 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO**Objetivo:**

Incentivar, através de financiamento, as micro, pequenas e médias empresas dos setores agroindustrial, comercial, mineral de prestação de serviços, turismo e preservação ambiental, bem como empreendedores do setor informal do Estado. Concessão de incentivo tributário objetivando a implantação, ampliação e modernização de empreendimentos industriais e agroindustriais no Estado de Rondônia.

**Justificativa:**

Buscando solucionar as deficiências nos setores secundário e terciário do Estado, foi instituída a política de incentivos ao desenvolvimento do Estado de Rondônia, implementada pelo PRODIC, que se incumbe de por em prática a implantação, ampliação, modernização e o aumento da competitividade daqueles setores. O instrumento de suporte financeiro é o FIDER e a concessão de incentivos nas áreas tributária, locacional e mercadológica.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

**Público Alvo:**

Empresas dos setores agroindustriais, industriais, comerciais, minerais e de prestação de serviços, unidade de turismo e preservação ambiental e empre

**Indicador****Descrição do Indicador**

Empresas incentivadas.

**Unidade Medida****Índice de Referência****Data Índ.Referência****Fonte**

Unidade

31

31/7/2007

FIDER

**Periodicidade****Base Geográfica**

Anual

Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 25   | 28   | 31   | 35   |

**Indicador****Descrição do Indicador**

Empresas financiadas

**Unidade Medida****Índice de Referência****Data Índ.Referência****Fonte**

Unidade

10

31/7/2007

FIDER

**Periodicidade****Base Geográfica**

Anual

Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 25   | 20   | 33   | 37   |

**Ação:** 19. 013. 23. 694. 1257. 2708

CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

**Finalidade**

Contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado mediante a concessão de incentivo tributário, objetivando por em prática a implantação, ampliação e modernização de empreendimentos industriais e agroindustriais.

**Descrição**

A concessão de incentivo tributário consiste na forma de crédito fiscal outorgado em montante de até 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do ICMS devido por estabelecimentos industriais localizados no estado de Rondônia, por período de até 120 (cento e vinte) meses, cuja atividade principal seja: I - abate e preparação de produtos de carne e de pescado; II - laticínios, excluída a fabricação de sorvetes; III - confecção de artigos do vestuário; ou IV - Industrialização de artigos de couro.

**Produto****Descrição do Produto**

Projeto aprovados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|--------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3240   | Recursos Diretamente | 168.840,00 | 175.840,00 | 181.840,00 | 188.840,00 | 715.360,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19. 013- FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER**Programa:** 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

|               |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b> | 168.840,00 | 175.840,00 | 181.840,00 | 188.840,00 | 715.360,00 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                              | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3240                | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid: | 30.000,00  | 20.000,00  | 35.000,00  | 36.000,00  | 121.000,00 |
| <b>Total:</b>       |   | 30.000,00  | 20.000,00  | 35.000,00  | 36.000,00  | 121.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |   | 198.840,00 | 195.840,00 | 216.840,00 | 224.840,00 | 836.360,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 25        | 28        | 31        | 35        |

**Ação:** 19. 013. 23. 694. 1257. 2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS**Finalidade**

Assegurar recursos para a realização de investimentos ao incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas dos setores agroindustrial, comercial, industrial, mineral e de prestação de serviços, turismo e preservação ambiental, empreendedores do setor informal do Estado e apoiar os pequenos empreendedores por meio de repasse a organizações de microfinanças. Apoiar financeiramente a Agência de Fomento, Fundo de Aval e Bolsa de Negócios, quanto ao lastro de suas operações.

**Descrição**

A política de incentivos ao desenvolvimento do Estado é apoiar financeiramente as micro, pequenas e médias empresas relativas à implantação, ampliação e modernização de novos produtos no mercado interno e repasse a organizações de microfinanças.

**Produto****Descrição do Produto**

Projetos aprovados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008 | 2009       | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------|----------------------|------|------------|------|------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                              | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3240                | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid: | 4.473.900,00 | 4.653.900,00 | 4.833.900,00 | 5.013.900,00 | 18.975.600,00 |
| <b>Total:</b>       |   | 4.473.900,00 | 4.653.900,00 | 4.833.900,00 | 5.013.900,00 | 18.975.600,00 |
| <b>Total Geral:</b> |   | 4.473.900,00 | 5.103.900,00 | 4.833.900,00 | 5.013.900,00 | 19.425.600,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 25        | 20        | 33        | 37        |

**Ação:** 19. 013. 23. 694. 1257. 2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA**Finalidade**

Assegurar recursos para suporte logístico, operacionalização e acompanhamento dos projetos contemplados com os incentivos.

**Descrição**

Manutenção e Ações do FIDER.

**Produto****Descrição do Produto**

Programa mantido

**Unidade Medida**

%

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19. 013- FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER**Programa:** 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente    | 243.260,00  | 412.260,00  | 260.260,00  | 269.260,00  | 1.185.040,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 243.260,00  | 412.260,00  | 260.260,00  | 269.260,00  | 1.185.040,00 |

**Despesas Capital:**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                       | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 3240                | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid: | 55.000,00   | 308.860,00  | 60.000,00   | 63.000,00   | 486.860,00   |
| <b>Total:</b>       |   | 55.000,00   | 308.860,00  | 60.000,00   | 63.000,00   | 486.860,00   |
| <b>Total Geral:</b> |   | 298.260,00  | 721.120,00  | 320.260,00  | 332.260,00  | 1.671.900,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| <b>Região</b> | <b>Qtde 2008</b> | <b>Qtde 2009</b> | <b>Qtde 2010</b> | <b>Qtde 2011</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Região I      | 100              | 100              | 100              | 100              |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b>                | <b>2008</b> | <b>2009</b>  | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas | 412.100,00  | 1.038.100,00 | 442.100,00  | 458.100,00  | 2.350.400,00 |
| <b>Total:</b> |  | 412.100,00  | 1.038.100,00 | 442.100,00  | 458.100,00  | 2.350.400,00 |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                          | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>Total</b>  |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3240                | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 4.558.900,00 | 4.982.760,00 | 4.928.900,00 | 5.112.900,00 | 19.583.460,00 |
| <b>Total:</b>       |  | 4.558.900,00 | 4.982.760,00 | 4.928.900,00 | 5.112.900,00 | 19.583.460,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 4.971.000,00 | 6.020.860,00 | 5.371.000,00 | 5.571.000,00 | 21.933.860,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 19.021.04.123.0000.0185 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Obrigações liquidadas

**Descrição**

Pagamento das obrigações financeiras de exercícios anteriores, pagamento de precatórios devidos pelo IPEM após sentença transitada em julgado nas determinações judiciais.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |            |           |           |            |
|---------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                       | 2008       | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 |
| <b>Total:</b> |  | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 |

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |            |           |           |            |
|---------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

**U.O.:** 19. 021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

**Programa:** 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

**Objetivo:**

Aferição e fiscalização dos instrumentos afetos à metrologia legal e da qualidade, em especial nas áreas da saúde, segurança, meio ambiente e defesa do consumidor, abrangendo indústrias, comércios e prestadores de serviços, instrumentos de pesar e medir, medidas materializadas e produtos certificados, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e na melhoria da qualidade de vida da população.

**Justificativa:**

O IPEM atua em defesa dos consumidores do Estado, através da conscientização e da fiscalização das indústrias, comércios e prestadores de serviços, instrumentos de pesar e medir, medidas materializadas e produtos certificados. A população do Estado não se encontra totalmente assegurada da qualidade, medidas e pesos dos bens e serviços fornecidos na atualidade. Nesse sentido, o IPEM necessita de reestruturação para atender a todos de maneira eficaz.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

**Público Alvo:**

População do Estado de Rondônia

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Índice de Verificações em Metrologia Legal e Qualidade no Estado de Rondônia

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte                        |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| Porcentagem    | 100                  |                     | instituto de pesos e medidas |
| Periodicidade  | Base Geográfica      |                     |                              |
| Anual          | Estadual             |                     |                              |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 100  | 100  | 100  | 100  |

**Ação:** 19. 021. 04. 122. 1231. 1219 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS

**Finalidade**

Reforma do prédio da sede do IPEM, adaptação física do pátio e do laboratório de cargas perigosas e construção de garagens para veículos oficiais.

**Descrição**

Reformulação da estrutura física da sede, construção de garagens para guarda dos veículos da frota do IPEM, adaptação física do pátio e do laboratório de cargas perigosas.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Prédios construídos e reformados

**Unidade Medida**

R\$

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|      |   |           |            |           |           |            |
|------|---|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 3240 | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid: | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 |
|------|---|-----------|------------|-----------|-----------|------------|

|               |  |           |            |           |           |            |
|---------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b> |  | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 |
|---------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|------------|

|                     |  |           |            |           |           |            |
|---------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 |
|---------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 150000    | 100000    | 50000     | 50000     |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

**U.O.:** 19. 021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

**Programa:** 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

**Ação:** 19. 021. 04. 125. 1231. 2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

**Finalidade**

Executar e aprimorar os serviços de verificação e fiscalização em instrumentos.

**Descrição**

Instrumentos de medir e medidas materializadas verificadas.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Aferições realizadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009 | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|----------------------|------------|------|------------|------------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 151.627,50 | 0,00 | 151.627,50 | 151.627,50 | 454.882,50 |
| <b>Total:</b> |                      | 151.627,50 | 0,00 | 151.627,50 | 151.627,50 | 454.882,50 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |            |      |            |            |            |
|---------------------|--|------------|------|------------|------------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 151.627,50 | 0,00 | 151.627,50 | 151.627,50 | 454.882,50 |
|---------------------|--|------------|------|------------|------------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 4476      | 4610      | 4748      | 4891      |
| Região II   | 1300      | 1339      | 1379      | 1420      |
| Região III  | 651       | 671       | 691       | 712       |
| Região IV   | 503       | 518       | 534       | 550       |
| Região V    | 1391      | 1433      | 1476      | 1520      |
| Região VI   | 1274      | 1312      | 1352      | 1392      |
| Região VII  | 1003      | 1033      | 1064      | 1096      |
| Região VIII | 987       | 1017      | 1047      | 1079      |
| Região IX   | 445       | 458       | 472       | 486       |
| Região X    | 529       | 545       | 561       | 578       |

**Ação:** 19. 021. 04. 125. 1231. 2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS

**Finalidade**

Executar e aprimorar os serviços de verificação nos produtos fiscalizados.

**Descrição**

Aferições realizadas.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Aferições realizadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|--------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3240   | Recursos Diretamente | 151.627,50 | 298.000,00 | 151.627,50 | 151.627,50 | 752.882,50 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19. 021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM**Programa:** 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

|               |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b> | 151.627,50 | 298.000,00 | 151.627,50 | 151.627,50 | 752.882,50 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |            |            |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total Geral:</b> | 151.627,50 | 298.000,00 | 151.627,50 | 151.627,50 | 752.882,50 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 539       | 561       | 592       | 634       |
| Região II   | 1556      | 1616      | 1705      | 1825      |
| Região III  | 495       | 513       | 539       | 573       |
| Região IV   | 415       | 433       | 459       | 483       |
| Região V    | 628       | 658       | 700       | 754       |
| Região VI   | 1276      | 1330      | 1409      | 1493      |
| Região VII  | 987       | 1014      | 1055      | 1105      |
| Região VIII | 760       | 783       | 817       | 860       |
| Região IX   | 503       | 393       | 418       | 452       |
| Região X    | 876       | 906       | 952       | 1004      |

**Ação:** 19. 021. 04. 122. 1231. 2693      MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Apoiar a estrutura administrativa da sede e regionais do IPEM, mantendo o desempenho das atividades, subsidiando o abastecimento e a manutenção do órgão. Garantir o deslocamento dos servidores para desempenho das atividades e/ou representação do órgão, subsidiar o abastecimento de material de consumo e serviços necessários à manutenção do órgão, garantir a preservação do patrimônio, garantir a preservação e funcionamento da frota de veículos, aquisição de novos computadores e suprimentos de informática para atender de forma eficiente este instituto, realização de concurso público.

**Descrição**

Garantir o deslocamento dos servidores para desempenho das atividades e/ou representação do órgão, subsidiar o abastecimento de material de consumo e serviços necessários a manutenção do órgão, garantir a preservação do patrimônio, garantir a preservação e funcionamento da frota de veículos, aquisição de novos computadores e suprimentos de informática para atender de forma eficiente este instituto, conserto e atualização dos computadores, periféricos e afins já existentes, reestruturação da rede on-line da sede e regionais, reestruturação do departamento de informática do IPEM, realização de concurso público para estruturação do quadro de pessoal do instituto, capacitação dos servidores do Instituto, implantação do programa Gespúblicas, implantação da ouvidoria através de 0800 para fins de denúncias e/ou orientações, contratação de serviço de impressão de material de divulgação e conscientização sobre as atividades do IPEM, divulgação de campanhas nos meios de comunicação, sediar eventos nacionais de metrologia legal dentro da programação do INMETRO, ministrar palestras de conscientização em instituições de ensino e associações de classe, realizar seminários realizar concurso público.

**Produto****Descrição do Produto**

Unidade mantida

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009       | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|----------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 997.745,00 | 767.000,00 | 1.167.745,00 | 1.167.745,00 | 4.100.235,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 997.745,00 | 767.000,00 | 1.167.745,00 | 1.167.745,00 | 4.100.235,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |            |            |              |              |              |
|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> | 997.745,00 | 767.000,00 | 1.167.745,00 | 1.167.745,00 | 4.100.235,00 |
|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

**U.O.:** 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

**Programa:** 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 100       | 100       | 100       | 100       |

**Ação:** 19.021.04.123.1231.2694 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade**

Pagamento de servidor efetivo, lotado e/ou cedido ao IPEM, pagamento dos encargos sociais previstos em lei, aprovação do plano de cargos e salários, aprovação de produtividade.

**Descrição**

Pagamento de servidor efetivo, lotado e/ou cedido do IPEM, pagamento dos encargos sociais previstos em lei, aprovação do plano de cargos e salários, aprovação de produtividade.

**Produto**

**Descrição do Produto** **Unidade Medida**  
 Servidor pago Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 813.000,00 | 1.084.000,00 | 813.000,00 | 813.000,00 | 3.523.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 813.000,00 | 1.084.000,00 | 813.000,00 | 813.000,00 | 3.523.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

**Total Geral:** 813.000,00 1.084.000,00 813.000,00 813.000,00 3.523.000,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 38        | 38        | 38        | 38        |

**Ação:** 19.021.04.123.1231.2838 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

**Finalidade**

Manter o repasse dos benefícios previstos aos servidores efetivos, lotados e/ou cedidos, sendo auxílio transporte e saúde conforme legislação vigente.

**Descrição**

Atendimento com auxílio saúde ao pessoal efetivo, cedido e/ou lotado no IPEM, pagamento de vale-transporte ao pessoal efetivo, lotado e/ou cedido ao IPEM.

**Produto**

**Descrição do Produto** **Unidade Medida**  
 Servidor atendido Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008      | 2009 | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|----------------------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 159.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 159.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O:** 19. 021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM**Programa:** 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA**Total:****Total Geral:** 53.000,00 0,00 53.000,00 53.000,00 159.000,00**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 38        | 38        | 38        | 38        |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                       | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | Total               |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas | 2.167.000,00        | 2.149.000,00        | 2.337.000,00        | 2.337.000,00        | 8.990.000,00        |
| <b>Total:</b> |  | <b>2.167.000,00</b> | <b>2.149.000,00</b> | <b>2.337.000,00</b> | <b>2.337.000,00</b> | <b>8.990.000,00</b> |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso                                 | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | Total               |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3240                | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 50.000,00           | 100.000,00          | 50.000,00           | 50.000,00           | 250.000,00          |
| <b>Total:</b>       |  | <b>50.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>   |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>2.217.000,00</b> | <b>2.249.000,00</b> | <b>2.387.000,00</b> | <b>2.387.000,00</b> | <b>9.240.000,00</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 19. 022. 04. 331. 0000. 0123 ASSEGURAR RECURSOS PARA CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO**Finalidade**

Formação do Patrimônio do Servidor.

**Descrição**

Recolhimento regular do PASEP relativo aos servidores públicos da JUCER.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 35.000,00 | 47.120,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 160.120,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 35.000,00 | 47.120,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 160.120,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |           |           |           |           |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 35.000,00 | 47.120,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 160.120,00 |

**Ação:** 19. 022. 04. 122. 0000. 0167 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores de pessoal e de custeio.

**Descrição**

Pagamento de despesas reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores com servidores demitidos e fornecedores.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 24.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 24.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

**U.O.:** 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Total Geral:** 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 24.000,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b>                | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas | 40.000,00   | 52.120,00   | 45.000,00   | 47.000,00   | 184.120,00   |
| <b>Total:</b> |  | 40.000,00   | 52.120,00   | 45.000,00   | 47.000,00   | 184.120,00   |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                         |             |             |             |             |              |
| <b>Total Geral:</b> |                         | 40.000,00   | 52.120,00   | 45.000,00   | 47.000,00   | 184.120,00   |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Objetivo:**

Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Justificativa:**

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 19. 022. 04. 122. 1015. 2254 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Operacionalização e manutenção da JUCER, bem como implementar o Programa de Qualidade de Registro do Comércio, através do desenvolvimento de suas ações.

**Descrição**

Garantir o pagamento de concessão de diárias, passagens e despesas com locomoção; de folha dos Jetons bem como encargos sociais; dos serviços prestados por terceiros - pessoa física e jurídica; de sentenças judiciais; de material de consumo.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 804.000,00 | 1.168.680,00 | 852.700,00 | 879.400,00 | 3.704.780,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 804.000,00 | 1.168.680,00 | 852.700,00 | 879.400,00 | 3.704.780,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

**Total Geral:** 804.000,00 1.168.680,00 852.700,00 879.400,00 3.704.780,00**Ação:** 19. 022. 04. 122. 1015. 2455 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE - JUCER**Finalidade**

Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência-trabalho-residência e contribuir para a melhoria de vida dos servidores da JUCER, viabilizando o pagamento mensal de auxílio saúde direto a todos os servidores e auxílio saúde condicionado aos servidores, mediante comprovação de adesão a plano de saúde.

**Descrição**

Pagamento mensal de auxílio transporte e saúde direto a todos os servidores bem como pagamento mensal de auxílio saúde condicionado aos servidores mediante comprovação de adesão ao plano de saúde.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 184.180,00 | 197.120,00 | 210.060,00 | 221.960,00 | 813.320,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 184.180,00 | 197.120,00 | 210.060,00 | 221.960,00 | 813.320,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

**Total Geral:** 184.180,00 197.120,00 210.060,00 221.960,00 813.320,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Ação:** 19. 022. 04. 122. 1015. 2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**Finalidade**

Contribuir para melhoria de vida dos servidores da Junta Comercial de Rondônia, viabilizando o auxílio alimentação.

**Descrição**

Pagamento mensal de auxílio alimentação aos servidores da Junta Comercial de Rondônia.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 583.277,28 | 583.277,28 | 583.277,28 | 583.277,28 | 2.333.109,12 |
| <b>Total:</b> |                      | 583.277,28 | 583.277,28 | 583.277,28 | 583.277,28 | 2.333.109,12 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 583.277,28 | 583.277,28 | 583.277,28 | 583.277,28 | 2.333.109,12 |

**Ação:** 19. 022. 04. 122. 1015. 2628 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores bem como os encargos sociais.

**Descrição**

Pagamento da remuneração mensal e obrigações patronais dos servidores ativos, incluindo vencimento fixo; salário-família; outras despesas variáveis - pessoal civil.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 1.484.552,20 | 2.367.460,00 | 1.796.078,52 | 1.975.559,92 | 7.623.650,64 |
| <b>Total:</b> |                      | 1.484.552,20 | 2.367.460,00 | 1.796.078,52 | 1.975.559,92 | 7.623.650,64 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 1.484.552,20 | 2.367.460,00 | 1.796.078,52 | 1.975.559,92 | 7.623.650,64 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                       | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas | 3.056.009,48 | 4.316.537,28 | 3.442.115,80 | 3.660.197,20 | 14.474.859,76 |
| <b>Total:</b> |  | 3.056.009,48 | 4.316.537,28 | 3.442.115,80 | 3.660.197,20 | 14.474.859,76 |

**Despesas Capital**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

---

|                     |   |              |              |              |               |
|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Órgão:</b>       | 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL |              |              |              |               |
| <b>U.O.:</b>        | 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER              |              |              |              |               |
| <b>Programa:</b>    | 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO                      |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> | 3.056.009,48  | 4.316.537,28 | 3.442.115,80 | 3.660.197,20 | 14.474.859,76 |

---



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER**Programa:** 1214 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS.**Objetivo:**

Registrar os estabelecimentos comerciais e suas atividades afins, conferindo existência legal, rapidez e segurança por meio do melhoramento do sistema de cadastramento de empresas mercantis.

**Justificativa:**

Necessidade de aperfeiçoar o conjunto das ações existentes em busca da qualidade e produtividade dos serviços de registro de empresas mercantis e atividades afins no Estado de Rondônia. Como indutor desse processo, a JUCER participa do prêmio de Qualidade e Produtividade do Registro Mercantil, instituído pelo DNRC, em que são priorizadas as ações de modernização, treinamento de servidores, aperfeiçoamento de métodos e processos, visando satisfazer seus clientes internos e externos.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

**Público Alvo:**

Empresas mercantis nacionais e estrangeiras no País

**Indicador****Descrição do Indicador**

Números de empresas registradas/alteradas/extintas arquivadas anualmente.

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte        |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Unidade        | 10581                | 30/6/2007           | SIARCO/JUCER |

| Periodicidade | Base Geográfica |
|---------------|-----------------|
| Anual         | Estadual        |

| Índice Esperado | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                 | 11100 | 11700 | 12300 | 13000 |

**Ação:** 19. 022. 04. 125. 1214. 1359 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA**Finalidade**

Adquirir terrenos e construir prédios para dotar os escritórios regionais de Ariquemes e Ji-paraná de melhores instalações, permitindo a prestação dos serviços pertinentes ao registro do comércio aos usuários.

**Descrição**

Aquisição de dois terrenos; construção de dois escritórios regionais, compreendendo sala de atendimento, administrativas e de serviços, bem como instalações de energia, água, esgotos e rede física de informática, entre outros.

**Produto****Descrição do Produto**

Terrenos adquiridos e escritórios regionais construídos

**Unidade Medida**  
m<sup>2</sup>**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:****Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                              | 2008      | 2009       | 2010      | 2011       | Total      |
|---------------|---|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid: | 49.998,00 | 192.999,00 | 60.000,00 | 109.999,50 | 412.996,50 |
| <b>Total:</b> |   | 49.998,00 | 192.999,00 | 60.000,00 | 109.999,50 | 412.996,50 |

|                     |  |           |            |           |            |            |
|---------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 49.998,00 | 192.999,00 | 60.000,00 | 109.999,50 | 412.996,50 |
|---------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região    | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I  | 0         | 64        | 0         | 0         |
| Região II | 0         |           | 0         | 150       |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**U.O.:** 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER**Programa:** 1214 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS.**Ação:** 19. 022. 04. 128. 1214. 2621 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR**Finalidade**

Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualização dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais bem como o incentivo a titulações e especializações.

**Descrição**

Realização de ações voltadas ao treinamento de 100% dos servidores.

**Produto****Descrição do Produto**

Servidores qualificados e valorizados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 28.700,00 | 29.000,00 | 34.550,00 | 38.095,00 | 130.345,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 28.700,00 | 29.000,00 | 34.550,00 | 38.095,00 | 130.345,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|                     |  |           |           |           |           |            |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b>       |  |           |           |           |           |            |
| <b>Total Geral:</b> |  | 28.700,00 | 29.000,00 | 34.550,00 | 38.095,00 | 130.345,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 90        | 90        | 90        | 90        |
| Região II   | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Região III  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região V    | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região VI   | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Região VII  | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Região VIII | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Região X    | 1         | 1         | 1         | 1         |

**Ação:** 19. 022. 04. 126. 1214. 2852 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS**Finalidade**

Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços da JUCER através de redesenho de processos e da utilização de modernas tecnologias de informação, bem como aquisição de material permanente.

**Descrição**

Aquisição de equipamentos de informática; aquisição de equipamentos em gerais; aquisição de móveis e utensílios; aquisição de veículos automotores; e aquisição de softwares.

**Produto****Descrição do Produto**

Serviços modernizados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

**U.O.:** 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

**Programa:** 1214 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS.

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                              | 2008       | 2009       | 2010       | 2011      | Total      |
|---------------------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 3240                | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid: | 133.500,00 | 220.000,00 | 138.700,00 | 75.390,00 | 567.590,00 |
| <b>Total:</b>       |   | 133.500,00 | 220.000,00 | 138.700,00 | 75.390,00 | 567.590,00 |
| <b>Total Geral:</b> |   | 133.500,00 | 220.000,00 | 138.700,00 | 75.390,00 | 567.590,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 119       | 119       | 75        | 50        |
| Região II   | 4         | 4         | 10        | 10        |
| Região III  | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Região V    | 10        | 10        | 4         | 4         |
| Região VI   | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Região VII  | 9         | 9         | 9         | 9         |
| Região VIII | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Região X    | 4         | 4         | 4         | 4         |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                       | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas | 28.700,00 | 29.000,00 | 34.550,00 | 38.095,00 | 130.345,00 |
| <b>Total:</b> |  | 28.700,00 | 29.000,00 | 34.550,00 | 38.095,00 | 130.345,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso                                 | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3240                | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 183.498,00 | 412.999,00 | 198.700,00 | 185.389,50 | 980.586,50   |
| <b>Total:</b>       |  | 183.498,00 | 412.999,00 | 198.700,00 | 185.389,50 | 980.586,50   |
| <b>Total Geral:</b> |  | 212.198,00 | 441.999,00 | 233.250,00 | 223.484,50 | 1.110.931,50 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 20. 000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -**U.O.:** 20. 001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 20. 001. 13. 392. 0000. 0189 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Assegurar pagamento de despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.

**Descrição**

Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009      | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------|---------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 3.000,00 | 12.000,00 | 3.664,34 | 4.016,48 | 22.680,82 |
| <b>Total:</b> |                     | 3.000,00 | 12.000,00 | 3.664,34 | 4.016,48 | 22.680,82 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008     | 2009      | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------------|------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>Total:</b>       |                  |          |           |          |          |           |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 3.000,00 | 12.000,00 | 3.664,34 | 4.016,48 | 22.680,82 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009      | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------|---------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 3.000,00 | 12.000,00 | 3.664,34 | 4.016,48 | 22.680,82 |
| <b>Total:</b> |                     | 3.000,00 | 12.000,00 | 3.664,34 | 4.016,48 | 22.680,82 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008     | 2009      | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------------|------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>Total:</b>       |                  |          |           |          |          |           |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 3.000,00 | 12.000,00 | 3.664,34 | 4.016,48 | 22.680,82 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -**U.O.:** 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Objetivo:**

Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Justificativa:**

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 20.001.28.846.1015.2389 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos com obrigações sociais.

**Descrição**

Pagamento de pessoal ativo e encargos sociais inerente aos servidores do Estado.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.138.000,00 | 1.252.000,00 | 1.390.006,44 | 1.523.586,05 | 5.303.592,49 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.138.000,00 | 1.252.000,00 | 1.390.006,44 | 1.523.586,05 | 5.303.592,49 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 1.138.000,00 | 1.252.000,00 | 1.390.006,44 | 1.523.586,05 | 5.303.592,49 |

**Ação:** 20.001.04.123.1015.2390 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Manter o funcionamento das unidades da estrutura administrativa.

**Descrição**

Custeio das necessidades prioritárias da SECEL.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.161.200,00 | 2.290.000,00 | 1.460.847,83 | 1.625.800,70 | 6.537.848,53 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.161.200,00 | 2.290.000,00 | 1.460.847,83 | 1.625.800,70 | 6.537.848,53 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 210.000,00   | 400.000,00   | 210.000,00   | 210.000,00   | 1.030.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 210.000,00   | 400.000,00   | 210.000,00   | 210.000,00   | 1.030.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 1.371.200,00 | 2.690.000,00 | 1.670.847,83 | 1.835.800,70 | 7.567.848,53 |

**Ação:** 20.001.04.331.1015.2888 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE**Finalidade**

Atender a servidores com auxílio saúde e transporte.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 20. 000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -**U.O.:** 20. 001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Descrição**

Pagamento de benefício.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 27.360,00   | 102.000,00  | 27.360,00   | 27.360,00   | 184.080,00   |
| <b>Total:</b> |                         | 27.360,00   | 102.000,00  | 27.360,00   | 27.360,00   | 184.080,00   |

**Despesas Capital:**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|               |                         |             |             |             |             |              |

**Total:****Total Geral:** 27.360,00 102.000,00 27.360,00 27.360,00 184.080,00**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>Total</b>  |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 2.326.560,00 | 3.644.000,00 | 2.878.214,27 | 3.176.746,75 | 12.025.521,02 |
| <b>Total:</b> |                         | 2.326.560,00 | 3.644.000,00 | 2.878.214,27 | 3.176.746,75 | 12.025.521,02 |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>Total</b>  |
|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro     | 210.000,00   | 400.000,00   | 210.000,00   | 210.000,00   | 1.030.000,00  |
| <b>Total:</b>       |                         | 210.000,00   | 400.000,00   | 210.000,00   | 210.000,00   | 1.030.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                         | 2.536.560,00 | 4.044.000,00 | 3.088.214,27 | 3.386.746,75 | 13.055.521,02 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 20. 000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -**U.O.:** 20. 001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL**Programa:** 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL**Objetivo:**

Proporcionar meios para a preservação, desenvolvimento e difusão cultural do estado de Rondônia.

**Justificativa:**

A implantação de infra-estrutura no âmbito estadual propõe-se a preencher uma carência efetiva de locais para manifestações culturais, exposição de trabalhos artísticos, teatro, museus, bibliotecas e centros de documentação em municípios-pólo, bem como outras ações culturais como forma de inserir o Estado em referência regional, possibilitando o intercâmbio cultural com outras unidades da federação.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

População urbana dos municípios

**Indicador****Descrição do Indicador**

taxa da melhoria da cultura em Rondônia

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte |
|----------------------|------------------------|---------------------|-------|
| Porcentagem          | 80                     | 31/12/2007          | SECEL |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |       |
| Anual                | Estadual               |                     |       |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 30   | 30   | 30   | 30   |

**Indicador****Descrição do Indicador**

taxa de melhoria da cultura em Rondônia

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte |
|----------------------|------------------------|---------------------|-------|
| Porcentagem          | 80                     | 31/12/2007          | IBGE  |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |       |
| Anual                | Estadual               |                     |       |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 80   | 84   | 85   | 90   |

**Ação:** 20. 001. 13. 392. 1215. 1197 IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS**Finalidade**

Promover o desenvolvimento das artes por meio da produção e difusão de produtos culturais e de fomento às ações inovadoras.

**Descrição**

Aumento quantitativo e qualitativo da produção cultural; fortalecimento das entidades do segmento cultural e difusão das atividades culturais.

**Produto****Descrição do Produto**

Projetos implantados

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 469.640,00 | 2.753.000,00 | 469.640,00 | 469.640,00 | 4.161.920,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 469.640,00 | 2.753.000,00 | 469.640,00 | 469.640,00 | 4.161.920,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008     | 2009       | 2010     | 2011     | Total      |
|---------------|---------------------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 3.000,00 | 260.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 269.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 3.000,00 | 260.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 269.000,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

**U.O.:** 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

**Programa:** 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

**Total Geral:** 472.640,00 3.013.000,00 472.640,00 472.640,00 4.430.920,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**Ação:** 20.001.13.391.1215.1198 RESTAURAR MONUMENTOS, CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESPAÇOS CULTURAIS

**Finalidade**

Implantação e implementação da infra-estrutura necessária e adequada para realização de atividades culturais no Estado.

**Descrição**

Equipar, reformar e ampliar monumentos culturais; concluir obras e revitalizar os patrimônios, além de organizar, conservar, preservar acervos históricos e documentais.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Obras realizadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |          |            |          |          |            |
|-----|---------------------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 4.000,00 | 178.000,00 | 4.885,78 | 5.355,30 | 192.241,08 |
|-----|---------------------|----------|------------|----------|----------|------------|

|               |  |          |            |          |          |            |
|---------------|--|----------|------------|----------|----------|------------|
| <b>Total:</b> |  | 4.000,00 | 178.000,00 | 4.885,78 | 5.355,30 | 192.241,08 |
|---------------|--|----------|------------|----------|----------|------------|

|                     |  |          |            |          |          |            |
|---------------------|--|----------|------------|----------|----------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 4.000,00 | 178.000,00 | 4.885,78 | 5.355,30 | 192.241,08 |
|---------------------|--|----------|------------|----------|----------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região II   | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região III  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região IV   | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região V    | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região VI   | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região VII  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região VIII | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região IX   | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região X    | 1         | 1         | 1         | 1         |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |            |              |            |            |              |
|-----|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 469.640,00 | 2.753.000,00 | 469.640,00 | 469.640,00 | 4.161.920,00 |
|-----|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|

|               |  |            |              |            |            |              |
|---------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 469.640,00 | 2.753.000,00 | 469.640,00 | 469.640,00 | 4.161.920,00 |
|---------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
**Anexo III - Consolidação Geral**

**Órgão:** 20. 000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

**U.O:** 20. 001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

**Programa:** 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>       | <b>2009</b>         | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>Total</b>        |
|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro     | 7.000,00          | 438.000,00          | 7.885,78          | 8.355,30          | 461.241,08          |
| <b>Total:</b>       |                         | <b>7.000,00</b>   | <b>438.000,00</b>   | <b>7.885,78</b>   | <b>8.355,30</b>   | <b>461.241,08</b>   |
| <b>Total Geral:</b> |                         | <b>476.640,00</b> | <b>3.191.000,00</b> | <b>477.525,78</b> | <b>477.995,30</b> | <b>4.623.161,08</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 20. 000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -**U.O.:** 20. 001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL**Programa:** 1216 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO**Objetivo:**

Garantir atividades desportivas para a comunidade praticante do desporto de rendimento e oportunizar o surgimento de novos talentos desportivos nas EPDs e EADs; promover ações de desporto de participação como contribuição para a melhoria da qualidade de vida do cidadão.

**Justificativa:**

A natureza e as finalidades do desporto são tratadas nos dispositivos da Lei nº 9.615/98, em seus incisos II e III do Art. 3º, são atribuições da SECEL, o desenvolvimento do desporto de rendimento, de forma organizada, atendendo ao Sistema Brasileiro de Desporto e ao Sistema Nacional do Desporto, como forma de promover o desenvolvimento humano através da criação do PRODER, cuja finalidade assenta-se na melhoria da infra-estrutura esportiva, da qualificação técnica, da integração geral para o crescimento do desporto em todo o Estado.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

Profissionais do desporto, entidades de práticas e de administração do desporto, atletas e comunidade em geral

**Indicador****Descrição do Indicador**

Aumento da taxa do número de praticantes do esporte em atividades de pratica esportiva e de competições esportiva.

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte                             |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Porcentagem    | 80                   | 1/1/2008            | Gerência de Esporte e Lazer/SECEL |

| Periodicidade | Base Geográfica |
|---------------|-----------------|
| Anual         | Estadual        |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 20   | 40   | 60   | 80   |

**Indicador****Descrição do Indicador**

Aumento da taxa do número de competições esportivas destinadas ao desporto de rendimento.

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte |
|----------------|----------------------|---------------------|-------|
| Porcentagem    | 20                   | 1/1/2008            | SECEL |

| Periodicidade | Base Geográfica |
|---------------|-----------------|
| Anual         | Estadual        |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 20   | 20   | 20   | 20   |

**Ação:** 20. 001. 27. 811. 1216. 1108 APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL**Finalidade**

Desenvolver o desporto de rendimento e de participação no Estado com a finalidade de contribuir para a integração geral, objetivando elevar o grau técnico desportivo.

**Descrição**

Crescimento da taxa de participação de entidades de prática esportiva e aumento do número de competições esportivas de alto nível do Estado.

**Produto**

| Descrição do Produto            | Unidade Medida |
|---------------------------------|----------------|
| Modalidade desportivas apoiadas | Un             |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 498.000,00 | 3.133.000,00 | 608.723,39 | 667.413,90 | 4.907.137,29 |
| <b>Total:</b> |                     | 498.000,00 | 3.133.000,00 | 608.723,39 | 667.413,90 | 4.907.137,29 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 20.000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -**U.O.:** 20.001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL**Programa:** 1216 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO

|                     |                     |            |              |            |            |              |
|---------------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 2.000,00   | 612.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 618.000,00   |
| <b>Total:</b>       |                     | 2.000,00   | 612.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 618.000,00   |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 500.000,00 | 3.745.000,00 | 610.723,39 | 669.413,90 | 5.525.137,29 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Região II   | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Região III  | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Região IV   | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Região V    | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Região VI   | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Região VII  | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Região VIII | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Região IX   | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Região X    | 4         | 4         | 4         | 4         |

**Ação:** 20.001.27.812.1216.1525 CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER**Finalidade**

Implantação e implementação de infra-estrutura necessária e adequada para atividades esportivas e de lazer.

**Descrição**

Equipar, reformar, ampliar e revitalizar os espaços esportivos e de lazer.

**Produto****Descrição do Produto**

Espaços construídos e ampliados

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:****Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |          |           |          |          |           |
|-----|---------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 6.000,00 | 50.000,00 | 7.328,68 | 8.032,96 | 71.361,64 |
|-----|---------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|

|     |                         |      |          |      |      |          |
|-----|-------------------------|------|----------|------|------|----------|
| 116 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|-----|-------------------------|------|----------|------|------|----------|

|               |  |          |           |          |          |           |
|---------------|--|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>Total:</b> |  | 6.000,00 | 51.000,00 | 7.328,68 | 8.032,96 | 72.361,64 |
|---------------|--|----------|-----------|----------|----------|-----------|

|                     |  |          |           |          |          |           |
|---------------------|--|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 6.000,00 | 51.000,00 | 7.328,68 | 8.032,96 | 72.361,64 |
|---------------------|--|----------|-----------|----------|----------|-----------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |            |              |            |            |              |
|-----|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 498.000,00 | 3.133.000,00 | 608.723,39 | 667.413,90 | 4.907.137,29 |
|-----|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|

|               |  |            |              |            |            |              |
|---------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 498.000,00 | 3.133.000,00 | 608.723,39 | 667.413,90 | 4.907.137,29 |
|---------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
**Anexo III - Consolidação Geral**

**Órgão:** 20. 000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

**U.O:** 20. 001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

**Programa:** 1216 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>       | <b>2009</b>         | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>Total</b>        |
|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro     | 8.000,00          | 662.000,00          | 9.328,68          | 10.032,96         | 689.361,64          |
| 116                 | Contrapartida do Estado | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| <b>Total:</b>       |                         | <b>8.000,00</b>   | <b>663.000,00</b>   | <b>9.328,68</b>   | <b>10.032,96</b>  | <b>690.361,64</b>   |
| <b>Total Geral:</b> |                         | <b>506.000,00</b> | <b>3.796.000,00</b> | <b>618.052,07</b> | <b>677.446,86</b> | <b>5.597.498,93</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**U.O.:** 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 21.001.04.122.0000.0204 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Pagamento de despesas de exercícios passados, indenizações e restituições.

**Descrição**

Pagamento de despesas de exercícios anteriores e indenizações e restituições de recursos de convênios pagamentos de despesas correntes não realizadas no exercício.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 500.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.900.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 500.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.900.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| <b>Total:</b>       |                     | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 500.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.900.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 500.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.900.000,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| <b>Total:</b>       |                     | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**U.O.:** 21. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Objetivo:**

Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Justificativa:**

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 21. 001. 06. 122. 1015. 2889 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade**

Proporcionar os subsídios necessários para manutenção e funcionamento da SEAPEN.

**Descrição**

Atender as unidades e gerencias provendo-as de estrutura física, equipamento, material, recursos humanos atualizados para desenvolvimento das atividades da secretaria.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.470.000,00 | 2.639.400,00 | 3.396.500,00 | 3.519.000,00 | 12.024.900,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 2.470.000,00 | 2.639.400,00 | 3.396.500,00 | 3.519.000,00 | 12.024.900,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 446.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 1.652.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 446.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 1.652.000,00 |

**Total Geral:** 2.916.000,00 3.041.400,00 3.798.500,00 3.921.000,00 13.676.900,00

**Ação:** 21. 001. 06. 122. 1015. 2890 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

**Finalidade**

Pagamento de auxílio transporte e auxílio saúde aos servidores da SEAPEN.

**Descrição**

Pagamento mensal, a título de ressarcimento, de benefício médico e transporte aos servidores.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.177.724,00 | 3.259.320,00 | 3.899.380,00 | 4.072.900,00 | 13.409.324,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 2.177.724,00 | 3.259.320,00 | 3.899.380,00 | 4.072.900,00 | 13.409.324,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**  
**Total Geral:** 2.177.724,00 3.259.320,00 3.899.380,00 4.072.900,00 13.409.324,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**U.O:** 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Ação:** 21.001.06.122.1015.2891 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade**

Pagamento de pessoal e encargos correspondentes.

**Descrição**

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, pensões, inclusive adicionais, gratificação, horas extras e vantagens de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo órgão às entidades de previdências.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 32.860.000,00 | 39.177.408,00 | 52.933.840,00 | 52.933.840,00 | 177.905.088,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 32.860.000,00 | 39.177.408,00 | 52.933.840,00 | 52.933.840,00 | 177.905.088,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |                |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 32.860.000,00 | 39.177.408,00 | 52.933.840,00 | 52.933.840,00 | 177.905.088,00 |

**Ação:** 21.001.06.122.1015.2953 MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO

**Finalidade**

Proporcionar às unidades prisionais os subsídios necessários à administração, objetivando manter o bom funcionamento nas referidas unidades.

**Descrição**

Compras de materiais de expediente, limpeza e higiene para fornecer às unidades prisionais do Estado.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 6.252.664,00 | 9.902.000,00 | 8.908.000,00 | 8.771.000,00 | 33.833.664,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 6.252.664,00 | 9.902.000,00 | 8.908.000,00 | 8.771.000,00 | 33.833.664,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008         | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 2.922.359,00 | 2.572.120,00  | 3.079.830,00  | 2.466.090,00  | 11.040.399,00 |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 260.000,00   | 135.960,00    | 0,00          | 0,00          | 395.960,00    |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 250.000,00   | 746.740,00    | 0,00          | 0,00          | 996.740,00    |
| <b>Total:</b>       |  | 3.432.359,00 | 3.454.820,00  | 3.079.830,00  | 2.466.090,00  | 12.433.099,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 9.685.023,00 | 13.356.820,00 | 11.987.830,00 | 11.237.090,00 | 46.266.763,00 |

**Ação:** 21.001.06.122.1015.2954 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

**Finalidade**

Proporcionar auxílio fardamento e alimentação.

**Descrição**

Pagamento mensal de benefícios aos servidores militares.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**U.O:** 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

|               |                     |            |            |            |            |              |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 658.944,00 | 848.100,00 | 848.100,00 | 848.100,00 | 3.203.244,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 658.944,00 | 848.100,00 | 848.100,00 | 848.100,00 | 3.203.244,00 |

**Despesas Capital:**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                         |             |             |             |             |              |
| <b>Total Geral:</b> |                         | 658.944,00  | 848.100,00  | 848.100,00  | 848.100,00  | 3.203.244,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>Total</b>   |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 44.419.332,00 | 55.826.228,00 | 69.985.820,00 | 70.144.840,00 | 240.376.220,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 44.419.332,00 | 55.826.228,00 | 69.985.820,00 | 70.144.840,00 | 240.376.220,00 |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b>          | <b>2009</b>          | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>Total</b>          |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 3.368.359,00         | 2.974.120,00         | 3.481.830,00         | 2.868.090,00         | 12.692.399,00         |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 260.000,00           | 135.960,00           | 0,00                 | 0,00                 | 395.960,00            |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 250.000,00           | 746.740,00           | 0,00                 | 0,00                 | 996.740,00            |
| <b>Total:</b>       |  | <b>3.878.359,00</b>  | <b>3.856.820,00</b>  | <b>3.481.830,00</b>  | <b>2.868.090,00</b>  | <b>14.085.099,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>48.297.691,00</b> | <b>59.683.048,00</b> | <b>73.467.650,00</b> | <b>73.012.930,00</b> | <b>254.461.319,00</b> |





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**U.O.:** 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**Programa:** 1223 - APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:**

Assegurar a proteção e combate à exclusão social com a valorização pessoal e promoção de desenvolvimento humano.

**Justificativa:**

O Estado atuando no combate à exclusão social e promoção de ações para inclusão das camadas da sociedade que estão em situação de estagnação e pobreza.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

População em situação de estagnação e pobreza

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Redução da Reincidência do Adolescente as Unidades de Internação.

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte                              |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Pessoa         | 90                   | 30/12/2007          | NUCLEO PSICO-SOCIAL E PEDAGOGICO - |
| Periodicidade  | Base Geográfica      |                     |                                    |
| Anual          | Municipal            |                     |                                    |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 50   | 50   | 50   | 50   |

**Ação:** 21.001.08.421.1223.1527 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS

**Finalidade**

Criar Unidades de Internação oferecendo atendimento personalizado em pequenos grupos reduzidos preservando a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente.

**Descrição**

Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, salubridade e segurança.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades de Internações Construídas e Ampliadas

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |      |              |              |            |              |
|-----|---------------------|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.655.000,00 | 2.927.800,00 | 859.000,00 | 5.441.800,00 |
|-----|---------------------|------|--------------|--------------|------------|--------------|

|               |  |      |              |              |            |              |
|---------------|--|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 0,00 | 1.655.000,00 | 2.927.800,00 | 859.000,00 | 5.441.800,00 |
|---------------|--|------|--------------|--------------|------------|--------------|

|                     |  |      |              |              |            |              |
|---------------------|--|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 0,00 | 1.655.000,00 | 2.927.800,00 | 859.000,00 | 5.441.800,00 |
|---------------------|--|------|--------------|--------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 0         | 2590      | 2548      | 1090      |
| Região II  | 0         | 300       | 0         | 0         |
| Região III | 0         | 0         | 100       | 0         |
| Região IV  | 0         | 0         | 100       | 0         |
| Região V   | 0         | 1000      | 1150      | 500       |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**U.O:** 21. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**Programa:** 1223 - APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

|             |   |      |      |     |
|-------------|---|------|------|-----|
| Região VI   | 0 | 430  | 0    | 50  |
| Região VII  | 0 | 1650 | 1300 | 550 |
| Região VIII | 0 | 300  | 200  | 0   |
| Região IX   | 0 | 350  | 0    | 0   |
| Região X    | 0 | 100  | 0    | 0   |

**Ação:** 21. 001. 08. 243. 1223. 2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

**Finalidade**

Assegurar aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas a manutenção das unidades, profissionais capacitados, o ensino profissionalizante, assistência social, bem como realização de atividades culturais e esportivas de modo a possibilitar a sua reintegração familiar.

**Descrição**

Promover ações que assegurem a ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei em parceria com municípios; apoiar a manutenção das unidades com capacitação dos profissionais; apoio nutricional, assistência social, atividades culturais e esportivas e reintegração familiar; contribuir para implantação, reformas e equipamentos das unidades de medidas socioeducativas em consonância com o ECA.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Adolescentes e família atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009       | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 3.244.400,00 | 971.500,00 | 3.244.400,00 | 3.244.400,00 | 10.704.700,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 3.244.400,00 | 971.500,00 | 3.244.400,00 | 3.244.400,00 | 10.704.700,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009      | 2010       | 2011 | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|-----------|------------|------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.265.000,00 | 11.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.526.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.265.000,00 | 11.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.526.000,00 |

**Total Geral:** 4.509.400,00 982.500,00 3.494.400,00 3.244.400,00 12.230.700,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**Ação:** 21. 001. 08. 122. 1223. 2596 MANTER UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVAS

**Finalidade**

Promover condições necessárias para o atendimento do adolescente no que diz respeito aos objetos de higiene pessoal, vestuários, alimentação suficiente e adequada a faixa etária dos adolescentes.

**Descrição**

Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza, Vestuários, Materiais de Expediente e e Higiene Pessoal de todas as Unidades de Internação do Estado.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades de Internações Mantidas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 4.016.000,00 | 3.630.000,00 | 3.730.000,00 | 11.376.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 4.016.000,00 | 3.630.000,00 | 3.730.000,00 | 11.376.000,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**U.O.:** 21. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**Programa:** 1223 - APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 80.000,00    | 195.000,00   | 60.000,00    | 335.000,00    |
| <b>Total:</b>       |                     | 0,00 | 80.000,00    | 195.000,00   | 60.000,00    | 335.000,00    |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 0,00 | 4.096.000,00 | 3.825.000,00 | 3.790.000,00 | 11.711.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 0         | 100       | 100       | 100       |
| Região II   | 0         | 100       | 100       | 100       |
| Região V    | 0         | 100       | 100       | 100       |
| Região VI   | 0         | 100       | 100       | 100       |
| Região VII  | 0         | 100       | 100       | 100       |
| Região VIII | 0         | 100       | 100       | 100       |
| Região IX   | 0         | 100       | 100       | 100       |
| Região X    | 0         | 100       | 100       | 100       |

**Ação:** 21. 001. 08. 128. 1223. 2597 CAPACITAR OPERADORES DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO

**Finalidade**

Promover as condições necessárias com objetivo de formar e capacitar sócioeducador e demais servidores que prestam atendimento ao adolescente em conflito com a lei.

**Descrição**

capacitar servidores técnicos e sócioeducador.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Recursos Humanos Capacitados

**Unidade Medida**

servidor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 328.000,00 | 28.000,00 | 39.000,00 | 395.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 328.000,00 | 28.000,00 | 39.000,00 | 395.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|---------------------|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 190.000,00 | 0,00      | 0,00      | 190.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 0,00 | 190.000,00 | 0,00      | 0,00      | 190.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 0,00 | 518.000,00 | 28.000,00 | 39.000,00 | 585.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 0         | 150       | 200       | 300       |

**Ação:** 21. 001. 08. 301. 1223. 2598 PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SOCIEDUCATIVAS

**Finalidade**

Assegurar Atendimento integral à Saúde do Adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde garantindo o acesso universal e igualitário as ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**U.O.:** 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**Programa:** 1223 - APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Descrição**

Prestar atendimento a saúde do adolescente nas Unidades de Internação mantidas pelo Estado.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Adolescente Atendido.

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 648.000,00 | 830.000,00 | 965.000,00 | 2.443.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 648.000,00 | 830.000,00 | 965.000,00 | 2.443.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|---------------------|------|------------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 250.000,00 | 0,00       | 0,00       | 250.000,00   |
| <b>Total:</b>       |                     | 0,00 | 250.000,00 | 0,00       | 0,00       | 250.000,00   |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 0,00 | 898.000,00 | 830.000,00 | 965.000,00 | 2.693.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 0         | 90        | 90        | 90        |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 3.244.400,00 | 5.963.500,00 | 7.732.400,00 | 7.978.400,00 | 24.918.700,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 3.244.400,00 | 5.963.500,00 | 7.732.400,00 | 7.978.400,00 | 24.918.700,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010          | 2011         | Total         |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 1.265.000,00 | 2.186.000,00 | 3.372.800,00  | 919.000,00   | 7.742.800,00  |
| <b>Total:</b>       |                     | 1.265.000,00 | 2.186.000,00 | 3.372.800,00  | 919.000,00   | 7.742.800,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 4.509.400,00 | 8.149.500,00 | 11.105.200,00 | 8.897.400,00 | 32.661.500,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**U.O.:** 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**Programa:** 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

**Objetivo:**

Proporcionar assistência médica, jurídica e educacional, com fins de humanização e a ressocialização dos apenados.

**Justificativa:**

Com a constatação de elevado índice de reincidência dos apenados, o Estado deverá desenvolver ações de reintegração e ressocialização dos apenados para diminuir a reincidência criminal.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

População de apenados do Estado

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Coefficiente de reincidência criminal

**Unidade Medida**

Unidade

**Índice de Referência**

**Data Índ.Referência**

**Fonte**

GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

**Periodicidade**

Anual

**Base Geográfica**

Estadual

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

**Ação:** 21.001.06.421.1242.1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

**Finalidade**

O resgate à cidadania e dignidade humana dos apenados, para que, em liberdade, possam integrar-se ao convívio social.

**Descrição**

Promover a profissionalização e desenvolvimento do apenado, por meio de atividades educativas, de capacitação e trabalho.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Apenado atendido

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 332.954,00 | 392.800,00 | 282.949,00 | 292.611,00 | 1.301.314,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado | 24.000,00  | 24.249,00  | 0,00       | 0,00       | 48.249,00    |
| 3212          | Convênios e outras      | 220.000,00 | 108.977,00 | 0,00       | 0,00       | 328.977,00   |
| <b>Total:</b> |                         | 576.954,00 | 526.026,00 | 282.949,00 | 292.611,00 | 1.678.540,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 187.102,00 | 253.809,00 | 183.675,00 | 183.675,00 | 808.261,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 0,00       | 3.991,00   | 0,00       | 0,00       | 3.991,00   |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 0,00       | 33.183,00  | 0,00       | 0,00       | 33.183,00  |
| <b>Total:</b> |  | 187.102,00 | 290.983,00 | 183.675,00 | 183.675,00 | 845.435,00 |

**Total Geral:** 764.056,00 817.009,00 466.624,00 476.286,00 2.523.975,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 400       | 500       | 600       | 700       |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**U.O.:** 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**Programa:** 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

**Ação:** 21.001.06.421.1242.2892 DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE

**Finalidade**

Ocupação e capacitação profissional do apenado na confecção de materiais esportivos e distribuição aos diversos segmentos sociais envolvidos com o projeto.

**Descrição**

Compra de matéria-prima necessária para fabricação de bolas, rede, camisetas e calções para utilização na prática esportiva e confeccionadas com a utilização de mão-de-obra dos internos do sistema penal do Estado.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Projeto desenvolvido

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 475.702,00 | 572.300,00 | 476.836,00 | 476.836,00 | 2.001.674,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 475.702,00 | 572.300,00 | 476.836,00 | 476.836,00 | 2.001.674,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 53.580,00 | 53.580,00 | 30.030,00 | 30.030,00 | 167.220,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 53.580,00 | 53.580,00 | 30.030,00 | 30.030,00 | 167.220,00 |

**Total Geral:** 529.282,00 625.880,00 506.866,00 506.866,00 2.168.894,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 100       | 100       | 100       | 100       |

**Ação:** 21.001.06.122.1242.2893 FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO

**Finalidade**

Suprir as necessidades básicas referentes à alimentação da população carcerária do Estado de Rondônia.

**Descrição**

Prover o apenado das condições básicas necessárias de alimentação com fornecimento de café, almoço e janta.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Refeição fornecida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 25.212.381,00 | 25.706.668,00 | 31.427.536,00 | 34.667.565,00 | 117.014.150,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 25.212.381,00 | 25.706.668,00 | 31.427.536,00 | 34.667.565,00 | 117.014.150,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

**Total Geral:** 25.212.381,00 25.706.668,00 31.427.536,00 34.667.565,00 117.014.150,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**U.O.:** 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**Programa:** 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 1000000   | 1010000   | 1020000   | 1030000   |
| Região II   | 106096    | 106200    | 106303    | 106406    |
| Região III  | 57000     | 58000     | 60000     | 62000     |
| Região IV   | 55497     | 55498     | 55500     | 55502     |
| Região V    | 151531    | 164632    | 166734    | 168836    |
| Região VI   | 71814     | 70816     | 70818     | 70820     |
| Região VII  | 144962    | 144960    | 144974    | 144980    |
| Região VIII | 141894    | 141999    | 142104    | 142210    |
| Região IX   | 67619     | 68620     | 69622     | 70624     |
| Região X    | 111682    | 112684    | 114686    | 116688    |

**Ação:** 21.001.06.181.1242.2894 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

**Finalidade**

Formação e capacitação de servidores e agentes penitenciários.

**Descrição**

Promover cursos de formação e capacitação de agentes penitenciários e demais servidores da SEAPEN.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Recursos humanos capacitados

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008       | 2009         | 2010       | 2011      | Total        |
|---------------|-------------------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 584.077,00 | 688.519,00   | 118.487,00 | 60.345,00 | 1.451.428,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado | 0,00       | 119.182,00   | 0,00       | 0,00      | 119.182,00   |
| 3212          | Convênios e outras      | 1.000,00   | 676.000,00   | 0,00       | 0,00      | 677.000,00   |
| <b>Total:</b> |                         | 585.077,00 | 1.483.701,00 | 118.487,00 | 60.345,00 | 2.247.610,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010       | 2011      | Total        |
|---------------------|---------------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 98.128,00  | 34.652,00    | 32.778,00  | 34.447,00 | 200.005,00   |
| <b>Total:</b>       |                     | 98.128,00  | 34.652,00    | 32.778,00  | 34.447,00 | 200.005,00   |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 683.205,00 | 1.518.353,00 | 151.265,00 | 94.792,00 | 2.447.615,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 450       | 450       | 300       | 300       |

**Ação:** 21.001.06.181.1242.2895 PROMOVER MUTIRÃO DE EXECUÇÃO PENAL

**Finalidade**

Levar ao conhecimento do apenado a sua situação processual e prestar assistência jurídica.

**Descrição**

A assistência consiste nas seguintes atividades: entrevista, verificação da situação processual, pedidos de progressão de regime, transferência entre unidades e comarcas, indultos, saídas temporárias, comutação de pena, verificação do cálculo de pena, pedido de remição, e pedidos indultos e outros ao Juízo da Execução Penal.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**U.O.:** 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**Programa:** 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

**Produto**

**Descrição do Produto**

Assistência jurídica prestada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 79.160,00 | 83.000,00 | 75.660,00 | 83.000,00 | 320.820,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 79.160,00 | 83.000,00 | 75.660,00 | 83.000,00 | 320.820,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009 | 2010 | 2011 | Total     |
|---------------|---------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |

**Total Geral:** 116.360,00 83.000,00 75.660,00 83.000,00 358.020,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 800       | 1000      | 1200      | 1800      |

**Ação:** 21.001.10.301.1242.2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

**Finalidade**

Prestar assistência médica aos apenados do sistema prisional do Estado.

**Descrição**

Assistência médica aos apenados do sistema prisional do Estado.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Apenado assistido

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 485.975,00 | 581.974,00 | 476.535,00 | 470.535,00 | 2.015.019,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado | 0,00       | 35.121,00  | 0,00       | 0,00       | 35.121,00    |
| 3209          | Sistema Único de Saúde  | 97.500,00  | 122.000,00 | 97.500,00  | 97.500,00  | 414.500,00   |
| <b>Total:</b> |                         | 583.475,00 | 739.095,00 | 574.035,00 | 568.035,00 | 2.464.640,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008       | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 127.950,00 | 302.850,00 | 25.850,00 | 19.850,00 | 476.500,00 |
| 3209          | Sistema Único de Saúde                     | 21.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00 | 21.000,00 | 84.000,00  |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 1.000,00   | 50.000,00  | 0,00      | 0,00      | 51.000,00  |
| <b>Total:</b> |  | 149.950,00 | 373.850,00 | 46.850,00 | 40.850,00 | 611.500,00 |

**Total Geral:** 733.425,00 1.112.945,00 620.885,00 608.885,00 3.076.140,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 1014      | 1166      | 1340      | 1541      |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**U.O.:** 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**Programa:** 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b>          | <b>2009</b>          | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>Total</b>          |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 27.170.249,00        | 28.025.261,00        | 32.858.003,00        | 36.050.892,00        | 124.104.405,00        |
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 24.000,00            | 178.552,00           | 0,00                 | 0,00                 | 202.552,00            |
| 3209          | Sistema Único de Saúde                     | 97.500,00            | 122.000,00           | 97.500,00            | 97.500,00            | 414.500,00            |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 221.000,00           | 784.977,00           | 0,00                 | 0,00                 | 1.005.977,00          |
| <b>Total:</b> |  | <b>27.512.749,00</b> | <b>29.110.790,00</b> | <b>32.955.503,00</b> | <b>36.148.392,00</b> | <b>125.727.434,00</b> |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b>          | <b>2009</b>          | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>Total</b>          |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 503.960,00           | 644.891,00           | 272.333,00           | 268.002,00           | 1.689.186,00          |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 0,00                 | 3.991,00             | 0,00                 | 0,00                 | 3.991,00              |
| 3209                | Sistema Único de Saúde                     | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            | 84.000,00             |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 1.000,00             | 83.183,00            | 0,00                 | 0,00                 | 84.183,00             |
| <b>Total:</b>       |  | <b>525.960,00</b>    | <b>753.065,00</b>    | <b>293.333,00</b>    | <b>289.002,00</b>    | <b>1.861.360,00</b>   |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>28.038.709,00</b> | <b>29.863.855,00</b> | <b>33.248.836,00</b> | <b>36.437.394,00</b> | <b>127.588.794,00</b> |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**U.O.:** 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

**Objetivo:**

Estabelecer tecnologias de prevenção e repressão à criminalidade.

**Justificativa:**

O Estado tem o dever na promoção da segurança pública para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A promoção ilimitável e incansável da segurança pública é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável econômico, social, ambiental e política do Estado.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

População do Estado de Rondônia

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Taxa de criminalidade por 100.000 habitantes

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte                             |
|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1/100.000            | 50                     | 1/6/2007            | GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |                                   |
| Anual                | Estadual               |                     |                                   |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 80   | 90   | 100  | 100  |

**Ação:** 21.001.06.181.1251.1372 CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

**Finalidade**

Realização de obras e ampliação das unidades prisionais do Estado de Rondônia.

**Descrição**

Viabilizar as obras de construção e ampliação de unidades prisionais no Estado.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Sistema penitenciário construído e ampliado

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008         | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 826.200,00   | 3.715.000,00 | 10.878.504,00 | 11.261.202,00 | 26.680.906,00 |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 589.000,00   | 865.000,00   | 0,00          | 0,00          | 1.454.000,00  |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 762.000,00   | 118.497,00   | 0,00          | 0,00          | 880.497,00    |
| <b>Total:</b>       |  | 2.177.200,00 | 4.698.497,00 | 10.878.504,00 | 11.261.202,00 | 29.015.403,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 2.177.200,00 | 4.698.497,00 | 10.878.504,00 | 11.261.202,00 | 29.015.403,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 12694     | 8820      | 0         | 0         |
| Região II  | 0         | 0         | 0         | 19600     |
| Região III | 0         | 400       | 3000      | 0         |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**U.O.:** 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**Programa:** 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

|             |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|
| Região IV   | 0    | 0    | 600  | 0    |
| Região V    |      | 3100 | 1800 | 1600 |
| Região VI   | 0    | 700  | 800  | 2000 |
| Região VII  | 0    | 1100 | 3000 | 1200 |
| Região VIII | 2500 | 500  | 0    | 1500 |
| Região IX   | 0    | 2500 | 0    | 1200 |
| Região X    | 0    | 1600 | 0    | 3100 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008                | 2009                | 2010                 | 2011                 | Total                |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 826.200,00          | 3.715.000,00        | 10.878.504,00        | 11.261.202,00        | 26.680.906,00        |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 589.000,00          | 865.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.454.000,00         |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 762.000,00          | 118.497,00          | 0,00                 | 0,00                 | 880.497,00           |
| <b>Total:</b>       |  | <b>2.177.200,00</b> | <b>4.698.497,00</b> | <b>10.878.504,00</b> | <b>11.261.202,00</b> | <b>29.015.403,00</b> |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>2.177.200,00</b> | <b>4.698.497,00</b> | <b>10.878.504,00</b> | <b>11.261.202,00</b> | <b>29.015.403,00</b> |



**Órgão:** 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**U.O:** 21.011- FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

**Programa:** 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

**Objetivo:**

Melhorar o sistema penitenciário proporcionando assistência médica, jurídica e educacional tornando-o mais humano e efetivamente capaz de permitir a reintegração social dos seus egressos.

**Justificativa:**

Deficiência de assistência médica, jurídica e educacional no sistema penitenciário do Estado, necessitando de ações efetivas que contribuam para reintegrar o apenado à sociedade.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

População carcerária do Estado de Rondônia

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte |
|----------------|----------------------|---------------------|-------|
| Periodicidade  | Base Geográfica      |                     |       |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

**Ação:** 21.011.06.421.1242.2900 APOIAR AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

**Finalidade**

Oferecer cursos profissionalizantes objetivando a reintegração do apenado ao convívio social.

**Descrição**

Realização de atividades laborais ao apenado enquanto cumpre pena, objetivando disciplina, responsabilidade, possibilitando uma vida honrada e digna ao ser colocado em liberdade.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Apenado apoiado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | Total               |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro  | 87.400,00         | 275.000,00        | 87.400,00         | 87.400,00         | 537.200,00          |
| 3243          | Recursos conveniados | 231.600,00        | 478.000,00        | 244.400,00        | 244.400,00        | 1.198.400,00        |
| <b>Total:</b> |                      | <b>319.000,00</b> | <b>753.000,00</b> | <b>331.800,00</b> | <b>331.800,00</b> | <b>1.735.600,00</b> |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | Total               |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Total:</b>       |                  |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Total Geral:</b> |                  | <b>319.000,00</b> | <b>753.000,00</b> | <b>331.800,00</b> | <b>331.800,00</b> | <b>1.735.600,00</b> |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 18        | 18        | 18        | 18        |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

**U.O:** 21.011- FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

**Programa:** 1242 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b>               | <b>2008</b>       | <b>2009</b>       | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>Total</b>        |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                   | 87.400,00         | 275.000,00        | 87.400,00         | 87.400,00         | 537.200,00          |
| 3243          | Recursos conveniados diretamente pela | 231.600,00        | 478.000,00        | 244.400,00        | 244.400,00        | 1.198.400,00        |
| <b>Total:</b> |                                       | <b>319.000,00</b> | <b>753.000,00</b> | <b>331.800,00</b> | <b>331.800,00</b> | <b>1.735.600,00</b> |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>       | <b>2009</b>       | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>Total</b>        |
|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Total:</b>       |                         |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Total Geral:</b> |                         | <b>319.000,00</b> | <b>753.000,00</b> | <b>331.800,00</b> | <b>331.800,00</b> | <b>1.735.600,00</b> |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

**U.O.:** 22.001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Objetivo:**

**Justificativa:**

**Eixos Estratégicos:**

**Público Alvo:**

**Ação:** 22.001.04.122.0000.0115 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES, INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E SETENÇAS JUDICIAIS.

**Finalidade**

Pagar despesas de caráter excepcional decorrente de : exercícos anteriores, indenizações, restituições e setenças judiciais.

**Descrição**

Liquidação de processos excepcionais referentes a: 1- despesas de exercícos anteriores; 2 - despesas com indenizações; 3 - despesas com restituições e 4 - despesas com setenças judiciais.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009     | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------|---------------------|------|----------|----------|----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |      |          |          |          |           |
|---------------------|--|------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
|---------------------|--|------|----------|----------|----------|-----------|

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009     | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------|---------------------|------|----------|----------|----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |      |          |          |          |           |
|---------------------|--|------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
|---------------------|--|------|----------|----------|----------|-----------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**U.O.:** 22. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Objetivo:**

Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Justificativa:**

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 22. 001. 04. 122. 1015. 2926 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade**

Elaboração da folha de pessoal e encargos dos servidores lotados na SEAD.

**Descrição**

Alimentação de informações na folha de pagamento de pessoal e encargos; empenhamento; liquidação e programação de desembolso.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 10.900.288,24 | 12.100.565,00 | 11.564.099,28 | 11.911.048,28 | 46.476.000,80 |
| <b>Total:</b> |                     | 10.900.288,24 | 12.100.565,00 | 11.564.099,28 | 11.911.048,28 | 46.476.000,80 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 10.900.288,24 | 12.100.565,00 | 11.564.099,28 | 11.911.048,28 | 46.476.000,80 |

**Ação:** 22. 001. 04. 122. 1015. 2927 PROMOVER O FORTALECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Proporcionar as condições necessárias para o fortalecimento da SEAD.

**Descrição**

Dotar a SEAD com recursos necessários para o pleno funcionamento, ampliação e reforma, instalação de rede elétrica, despesas com serviços de água e esgoto, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, serviços de postagem, contratos diversos, aquisições de combustíveis e lubrificantes, aquisições de peças para veículos, aquisições de veículos, aquisições de diversos tipos de gás e despesas com material consumo em geral e serviços.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.292.821,44 | 4.250.060,00 | 2.513.825,78 | 2.524.904,21 | 11.581.611,43 |
| <b>Total:</b> |                     | 2.292.821,44 | 4.250.060,00 | 2.513.825,78 | 2.524.904,21 | 11.581.611,43 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 173.850,00   | 320.000,00   | 201.000,00   | 201.000,00   | 895.850,00    |
| <b>Total:</b>       |                     | 173.850,00   | 320.000,00   | 201.000,00   | 201.000,00   | 895.850,00    |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 2.466.671,44 | 4.570.060,00 | 2.714.825,78 | 2.725.904,21 | 12.477.461,43 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

**U.O:** 22. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Ação:** 22. 001. 04. 331. 1015. 2930 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

**Finalidade**

Efetuar o pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores lotados na SEAD.

**Descrição**

Custear o deslocamento dos servidores da SEAD para o trabalho e conceder auxílio saúde aos servidores e seus dependentes.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 642.813,30 | 569.450,00 | 668.764,50 | 682.152,80 | 2.563.180,60 |
| <b>Total:</b> |                     | 642.813,30 | 569.450,00 | 668.764,50 | 682.152,80 | 2.563.180,60 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 642.813,30 | 569.450,00 | 668.764,50 | 682.152,80 | 2.563.180,60 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 13.835.922,98 | 16.920.075,00 | 14.746.689,56 | 15.118.105,29 | 60.620.792,83 |
| <b>Total:</b> |                     | 13.835.922,98 | 16.920.075,00 | 14.746.689,56 | 15.118.105,29 | 60.620.792,83 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 173.850,00    | 320.000,00    | 201.000,00    | 201.000,00    | 895.850,00    |
| <b>Total:</b>       |                     | 173.850,00    | 320.000,00    | 201.000,00    | 201.000,00    | 895.850,00    |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 14.009.772,98 | 17.240.075,00 | 14.947.689,56 | 15.319.105,29 | 61.516.642,83 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**U.O.:** 22. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**Programa:** 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**Objetivo:**

Proporcionar condições adequadas de infra-estrutura física, equipamentos e apoio, além da atualização de tecnologia e capacitação de pessoal.

**Justificativa:**

Em função das carências atuais de infra-estrutura da unidade e da pouca capacitação oferecida, o programa propõe-se a criar condições adequadas e necessárias para sanar as deficiências e aumentar o quadro de servidores.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Servidores públicos do Estado de Rondônia

**Ação:** 22. 001. 04. 122. 1228. 1106 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS DA COORDENADORIA GERAL DO APOIO ADMINISTRATIVO**Finalidade**

Ampliação e reforma da garagem de transporte oficial e dos núcleos de abastecimento em municípios do Estado.

**Descrição**

A execução será de forma direta sob a ação da Coordenadoria Geral de Apoio Administrativo/SEAD e do DEOSP.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009      | 2010 | 2011 | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|-----------|------|------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.070.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.070.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009       | 2010       | 2011      | Total        |
|---------------------|---------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 402.000,00   | 90.000,00  | 134.000,00 | 67.000,00 | 693.000,00   |
| <b>Total:</b>       |                     | 402.000,00   | 90.000,00  | 134.000,00 | 67.000,00 | 693.000,00   |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 1.472.000,00 | 185.000,00 | 134.000,00 | 67.000,00 | 1.858.000,00 |

**Ação:** 22. 001. 04. 128. 1228. 1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS**Finalidade**

Executar medidas necessárias para realização de concurso público, objetivando provimento de cargos efetivos no âmbito do Poder Executivo Estadual.

**Descrição**

Efetuar as providências requeridas junto a instituições estadual e privada para a realização de certame licitatório, objetivando o processo seletivo, elaboração e publicação de editais e contratos decorrentes.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009     | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------|---------------------|------------|----------|------|------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 182.183,56 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.183,56 |
| <b>Total:</b> |                     | 182.183,56 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.183,56 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009     | 2010 | 2011 | Total      |
|---------------------|------------------|------------|----------|------|------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |          |      |      |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 182.183,56 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.183,56 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

**U.O.:** 22. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

**Programa:** 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Ação:** 22. 001. 04. 122. 1228. 2684 MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS

**Finalidade**

Proporcionar a Modernização da SEAD.

**Descrição**

Reequipar a SEAD com mobiliário, adquirir material de expediente, aquisição de microcomputadores, sistemas, impressoras, software e suprimentos de informática, aquisição de periódicos, objetivando assegurar as condições necessárias a um bom funcionamento dos serviços e aprimorar os trabalhos desenvolvidos nos setores da SEAD.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 222.095,00 | 141.525,00 | 187.425,00 | 182.225,00 | 733.270,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 222.095,00 | 141.525,00 | 187.425,00 | 182.225,00 | 733.270,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 334.250,00 | 230.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 714.250,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 334.250,00 | 230.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 714.250,00 |

**Total Geral:** 556.345,00 371.525,00 277.425,00 242.225,00 1.447.520,00

**Ação:** 22. 001. 04. 128. 1228. 2929 CAPACITAR SERVIDORES

**Finalidade**

Profissionalizar os servidores da SEAD para a melhoria da gestão pública.

**Descrição**

Disponibilizar cursos nas áreas de recursos humanos, informática, políticas públicas, marketing, atendimento ao público, motivação organizacional e outros.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 116.400,00 | 26.400,00 | 116.400,00 | 116.400,00 | 375.600,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 116.400,00 | 26.400,00 | 116.400,00 | 116.400,00 | 375.600,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**  
**Total Geral:** 116.400,00 26.400,00 116.400,00 116.400,00 375.600,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.590.678,56 | 266.925,00 | 303.825,00 | 298.625,00 | 2.460.053,56 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.590.678,56 | 266.925,00 | 303.825,00 | 298.625,00 | 2.460.053,56 |

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|--------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100    | Recursos do Tesouro | 736.250,00 | 320.000,00 | 224.000,00 | 127.000,00 | 1.407.250,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

---

**Órgão:** 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

---

**U.O:** 22. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

---

**Programa:** 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

---

|                     |              |            |            |            |              |
|---------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       | 736.250,00   | 320.000,00 | 224.000,00 | 127.000,00 | 1.407.250,00 |
| <b>Total Geral:</b> | 2.326.928,56 | 586.925,00 | 527.825,00 | 425.625,00 | 3.867.303,56 |

---



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

**U.O:** 22. 011- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 22. 011. 09. 272. 0000. 0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

**Finalidade**

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

**Descrição**

Despesas judiciais referentes a descontos previdenciários indevidos, precatórios já inscritos em 2007 e outras despesas previdenciárias.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008         | 2009         | 2010         | 2011          | Total         |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 23.000.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 23.000.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011          | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |               |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 23.000.000,00 |

**Ação:** 22. 011. 09. 272. 0000. 0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

**Finalidade**

Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

**Descrição**

Pagamento de despesas previdenciárias referente a auxílios, descontos indevidos de exercícios passados.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 671.000,00 | 738.000,00 | 810.000,00 | 893.000,00 | 3.112.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 671.000,00 | 738.000,00 | 810.000,00 | 893.000,00 | 3.112.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

**U.O:** 22. 011- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Total Geral:** 671.000,00 738.000,00 810.000,00 893.000,00 3.112.000,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b>                | <b>2008</b>         | <b>2009</b>         | <b>2010</b>         | <b>2011</b>          | <b>Total</b>         |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas | 5.671.000,00        | 3.738.000,00        | 5.810.000,00        | 10.893.000,00        | 26.112.000,00        |
| <b>Total:</b> |  | <b>5.671.000,00</b> | <b>3.738.000,00</b> | <b>5.810.000,00</b> | <b>10.893.000,00</b> | <b>26.112.000,00</b> |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

**Total:**

**Total Geral:** 5.671.000,00 3.738.000,00 5.810.000,00 10.893.000,00 26.112.000,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

**U.O:** 22. 011- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

**Programa:** 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA

**Objetivo:**

Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes.

**Justificativa:**

Assegurar aos servidores públicos do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

Servidores públicos do Estado de Rondônia

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Taxa de Atendimentos aos Segurados do Instituto.

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte  |
|----------------|----------------------|---------------------|--------|
| Porcentagem    | 100                  | 1/1/2007            | IPERON |
| Periodicidade  | Base Geográfica      |                     |        |
| Anual          | Estadual             |                     |        |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 100  | 100  | 100  | 100  |

**Ação:** 22. 011. 09. 271. 1019. 2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

**Finalidade**

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado e IPERON, outros benefícios e auxílios previdenciários.

**Descrição**

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento de um valor previsto em lei para a sua aposentadoria e pensão.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Aposentadorias, pensões e auxílios previdenciários

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 131.040.000,0 | 148.361.000,0 | 158.558.400,0 | 174.412.240,0 | 612.371.640,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 131.040.000,0 | 148.361.000,0 | 158.558.400,0 | 174.412.240,0 | 612.371.640,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|                     |  |               |               |               |               |                |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total:</b>       |  |               |               |               |               |                |
| <b>Total Geral:</b> |  | 131.040.000,0 | 148.361.000,0 | 158.558.400,0 | 174.412.240,0 | 612.371.640,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 3560      | 2557      | 4307      | 4738      |
| Região II  | 62        | 208       | 62        | 62        |
| Região III | 4         | 100       | 4         | 4         |
| Região IV  | 44        | 102       | 44        | 44        |
| Região V   | 128       | 319       | 128       | 128       |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

**U.O:** 22. 011- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

**Programa:** 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA

|             |    |     |    |    |
|-------------|----|-----|----|----|
| Região VI   | 88 | 304 | 88 | 88 |
| Região VII  | 76 | 281 | 76 | 76 |
| Região VIII | 61 | 198 | 61 | 61 |
| Região IX   | 25 | 46  | 25 | 25 |
| Região X    | 43 | 97  | 43 | 43 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b>                | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>Total</b>   |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas | 131.040.000,0 | 148.361.000,0 | 158.558.400,0 | 174.412.240,0 | 612.371.640,00 |
| <b>Total:</b> |  | 131.040.000,0 | 148.361.000,0 | 158.558.400,0 | 174.412.240,0 | 612.371.640,00 |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>    | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>Total</b>   |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Total:</b>       |                         |                |                |                |                |                |
| <b>Total Geral:</b> |                         | 131.040.000,00 | 148.361.000,00 | 158.558.400,00 | 174.412.240,00 | 612.371.640,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**U.O.:** 22. 020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 22. 020. 09. 122. 0000. 0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA**Finalidade**

Pagamento de sentenças judiciais administrativas.

**Descrição**

Despesas judiciais referente a seguros, precatórios, fornecedores e outras despesas judiciais e administrativas.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 2.790.000,00 | 4.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 13.390.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 2.790.000,00 | 4.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 13.390.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 2.790.000,00 | 4.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 13.390.000,00 |

**Ação:** 22. 020. 09. 122. 0000. 0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores.

**Descrição**

Pagamento de despesas administrativas referentes à manutenção do Instituto, compreendendo seguros, pessoal e fornecedores.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 4.200.000,00 | 2.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 14.800.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 4.200.000,00 | 2.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 14.800.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

**U.O:** 22. 020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Total Geral:** 4.200.000,00 2.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 14.800.000,00

**Ação:** 22. 020. 09. 122. 0000. 0205 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

**Finalidade**

Formação do patrimônio do servidor público do IPERON.

**Descrição**

Recolhimento tributável sobre a receita do Instituto.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                       | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas | 7.990.000,00 | 7.400.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 32.190.000,00 |
| <b>Total:</b> |  | 7.990.000,00 | 7.400.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 32.190.000,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 7.990.000,00 | 7.400.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 32.190.000,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

**U.O.:** 22. 020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Objetivo:**

Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Justificativa:**

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 22. 020. 09. 122. 1015. 2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade**

Pagamento de salários, vantagens pessoais e encargos sociais dos servidores do Instituto.

**Descrição**

Salários mensais, encargos sociais, horas extras e indenizações trabalhistas.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 6.676.000,00 | 9.034.000,00 | 8.076.750,00 | 8.981.257,00 | 32.768.007,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 6.676.000,00 | 9.034.000,00 | 8.076.750,00 | 8.981.257,00 | 32.768.007,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 6.676.000,00 | 9.034.000,00 | 8.076.750,00 | 8.981.257,00 | 32.768.007,00 |

**Ação:** 22. 020. 09. 122. 1015. 2812 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade**

Dar suporte aos setores que executam as atividades fins do Instituto.

**Descrição**

Manutenção dos serviços administrativos (água, luz, fotocópia, telefonia, correios, diário oficial, segurança, limpeza), realização de concurso público, contratação de estagiários mediante convênio, contratação de consultoria e assessoria, capacitação dos servidores do Instituto, manutenção dos veículos existentes, aquisição de veículo, aquisição de outros materiais permanentes, equipamentos de informática e suprimentos, manutenção e conservação de bens imóveis, contratação de serviços para realização e organização de eventos, conferências e afins, serviços com propaganda e material de distribuição gratuita.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 3.385.000,00 | 4.436.000,00 | 4.160.740,00 | 4.625.590,00 | 16.607.330,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 3.385.000,00 | 4.436.000,00 | 4.160.740,00 | 4.625.590,00 | 16.607.330,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                              | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3240                | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entid: | 850.000,00   | 1.130.000,00 | 1.089.000,00 | 1.198.000,00 | 4.267.000,00  |
| <b>Total:</b>       |   | 850.000,00   | 1.130.000,00 | 1.089.000,00 | 1.198.000,00 | 4.267.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> |   | 4.235.000,00 | 5.566.000,00 | 5.249.740,00 | 5.823.590,00 | 20.874.330,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

**U.O:** 22. 020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b>                | <b>2008</b>          | <b>2009</b>          | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>Total</b>         |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas | 10.061.000,00        | 13.470.000,00        | 12.237.490,00        | 13.606.847,00        | 49.375.337,00        |
| <b>Total:</b> |  | <b>10.061.000,00</b> | <b>13.470.000,00</b> | <b>12.237.490,00</b> | <b>13.606.847,00</b> | <b>49.375.337,00</b> |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                          | <b>2008</b>          | <b>2009</b>          | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>Total</b>         |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3240                | Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades | 850.000,00           | 1.130.000,00         | 1.089.000,00         | 1.198.000,00         | 4.267.000,00         |
| <b>Total:</b>       |  | <b>850.000,00</b>    | <b>1.130.000,00</b>  | <b>1.089.000,00</b>  | <b>1.198.000,00</b>  | <b>4.267.000,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>10.911.000,00</b> | <b>14.600.000,00</b> | <b>13.326.490,00</b> | <b>14.804.847,00</b> | <b>53.642.337,00</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS**U.O:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas as quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como: cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 23. 001. 04. 122. 0000. 0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**Finalidade**

Pagar sentenças judiciais e administrativas

**Descrição**

Pagar sentenças judiciais e administrativas

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 |

**Ação:** 23. 001. 04. 122. 0000. 0232 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

**Descrição**

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**U.O.:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Total Geral:** 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 250.000,00  | 250.000,00  | 250.000,00  | 250.000,00  | 1.000.000,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 250.000,00  | 250.000,00  | 250.000,00  | 250.000,00  | 1.000.000,00 |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                         |             |             |             |             |              |
| <b>Total Geral:</b> |                         | 250.000,00  | 250.000,00  | 250.000,00  | 250.000,00  | 1.000.000,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**U.O.:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Objetivo:**

Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Justificativa:**

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 23. 001. 04. 122. 1015. 2294 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade**

Manter o funcionamento das Unidades da FASER

**Descrição**

Manter o funcionamento das Unidades da FASER

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 3.686.000,00 | 4.626.000,00 | 4.178.000,00 | 3.578.000,00 | 16.068.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 3.686.000,00 | 4.626.000,00 | 4.178.000,00 | 3.578.000,00 | 16.068.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso        | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro     | 2.435.700,00 | 2.574.700,00 | 589.700,00   | 589.700,00   | 6.189.800,00  |
| 116                 | Contrapartida do Estado | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 40.000,00     |
| <b>Total:</b>       |                         | 2.445.700,00 | 2.584.700,00 | 599.700,00   | 599.700,00   | 6.229.800,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                         | 6.131.700,00 | 7.210.700,00 | 4.777.700,00 | 4.177.700,00 | 22.297.800,00 |

**Ação:** 23. 001. 04. 122. 1015. 2990 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade**

Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

**Descrição**

Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.700.000,00 | 4.320.000,00 | 5.760.000,00 | 5.760.000,00 | 18.540.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 2.700.000,00 | 4.320.000,00 | 5.760.000,00 | 5.760.000,00 | 18.540.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 2.700.000,00 | 4.320.000,00 | 5.760.000,00 | 5.760.000,00 | 18.540.000,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**U.O:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Ação:** 23. 001. 04. 122. 1015. 2993 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

**Finalidade**

Pagamento de auxilio saúde e transporte dos servidores ativos da FASER

**Descrição**

Pagamento de auxilio saúde e transporte dos servidores ativos da FASER

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 648.000,00 | 648.000,00 | 864.000,00 | 864.000,00 | 3.024.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 648.000,00 | 648.000,00 | 864.000,00 | 864.000,00 | 3.024.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 648.000,00 | 648.000,00 | 864.000,00 | 864.000,00 | 3.024.000,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 7.034.000,00 | 9.594.000,00 | 10.802.000,00 | 10.202.000,00 | 37.632.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 7.034.000,00 | 9.594.000,00 | 10.802.000,00 | 10.202.000,00 | 37.632.000,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso        | 2008         | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro     | 2.435.700,00 | 2.574.700,00  | 589.700,00    | 589.700,00    | 6.189.800,00  |
| 116                 | Contrapartida do Estado | 10.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 40.000,00     |
| <b>Total:</b>       |                         | 2.445.700,00 | 2.584.700,00  | 599.700,00    | 599.700,00    | 6.229.800,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                         | 9.479.700,00 | 12.178.700,00 | 11.401.700,00 | 10.801.700,00 | 43.861.800,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

U.O: 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

Programa: 1223 - APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:**

Assegurar a proteção e combater a exclusão social com a valorização pessoal e promoção de desenvolvimento sustentável dos municípios.

**Justificativa:**

A FASER tem por função o combate à exclusão social e, para tanto, desenvolve ações para promover a inclusão das camadas da sociedade que estão em situação de estagnação e pobreza, ofertando benefícios fundamentais para reverter o quadro no Estado.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

Criança, família, adolescente, idoso, portadores de deficiência e minorias

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

**Unidade Medida** **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**

**Periodicidade** **Base Geográfica**

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

**Ação:** 23. 001. 14. 244. 1223. 2991 APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

**Finalidade**

Combater a exclusão social promovendo ações para inclusão das camadas da sociedade que estão em situação de estagnação e pobreza.

**Descrição**

Combater a exclusão social promovendo ações para inclusão das camadas da sociedade que estão em situação de estagnação e pobreza.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Promover ações que garantam atendimento social as crianças, adolescentes, famílias, pessoas com deficiência,

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.951.800,00 | 2.256.800,00 | 2.606.800,00 | 3.250.800,00 | 10.066.200,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.951.800,00 | 2.256.800,00 | 2.606.800,00 | 3.250.800,00 | 10.066.200,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010     | 2011     | Total      |
|---------------|---------------------|------------|-----------|----------|----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 430.000,00 | 45.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 492.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 430.000,00 | 45.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 492.000,00 |

**Total Geral:** 2.381.800,00 2.301.800,00 2.614.800,00 3.259.800,00 10.558.200,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 0         | 0         | 0         | 0         |

**Ação:** 23. 001. 08. 244. 1223. 2992 APOIAR ENTIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS

**Finalidade**

Apoiar ações e atividades voltadas ao desenvolvimento sustentável e catalisadoras da inclusão social.





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**U.O.:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**Programa:** 1223 - APOIO DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Descrição**

Apoiar ações e atividades voltadas ao desenvolvimento sustentável e catalisadoras da inclusão social.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Combater a exclusão social através de projetos, capacitação envolvendo cidadãos em vulnerabilidade social.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.742.960,00 | 1.630.420,00 | 1.859.110,00 | 2.544.760,00 | 7.777.250,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.742.960,00 | 1.630.420,00 | 1.859.110,00 | 2.544.760,00 | 7.777.250,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 1.142.940,00 | 526.000,00   | 526.000,00   | 526.000,00   | 2.720.940,00  |
| <b>Total:</b>       |                     | 1.142.940,00 | 526.000,00   | 526.000,00   | 526.000,00   | 2.720.940,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 2.885.900,00 | 2.156.420,00 | 2.385.110,00 | 3.070.760,00 | 10.498.190,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 3.694.760,00 | 3.887.220,00 | 4.465.910,00 | 5.795.560,00 | 17.843.450,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 3.694.760,00 | 3.887.220,00 | 4.465.910,00 | 5.795.560,00 | 17.843.450,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 1.572.940,00 | 571.000,00   | 534.000,00   | 535.000,00   | 3.212.940,00  |
| <b>Total:</b>       |                     | 1.572.940,00 | 571.000,00   | 534.000,00   | 535.000,00   | 3.212.940,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 5.267.700,00 | 4.458.220,00 | 4.999.910,00 | 6.330.560,00 | 21.056.390,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**U.O:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**Programa:** 1284 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA

**Objetivo:**

Contribuir para a eficácia dos programas, projetos e ações de assistência social e inclusão produtiva desenvolvidos no Estado de Rondônia.

**Justificativa:**

Constatamos que não existem avaliações das políticas sociais estaduais porque, entre outros motivos, não há uma cultura de avaliação sistemática destas políticas que permitam monitorar os critérios de eficiência, eficácia e focalização indispensáveis ao seu contínuo redesenho, no sentido de atender cada vez mais e melhor as demandas sociais e prestar contas à sociedade sobre a utilização dos recursos públicos na área social.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

Família, criança, idoso, adolescente e jovens carentes

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte |
|----------------|----------------------|---------------------|-------|
| Periodicidade  | Base Geográfica      |                     |       |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

**Ação:** 23. 001. 08. 244. 1284. 2003 REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SOCIAL

**Finalidade**

Contribuir para efetividade das ações socioassistenciais desenvolvidas no Estado através do monitoramento e avaliação

**Descrição**

Visitar as organizações governamentais e não-governamentais beneficiadas com recursos para realizar ações socioassistenciais no Estado.

**Produto**

**Descrição do Produto**

20 relatórios de visitas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 66.600,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 206.600,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 66.600,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 206.600,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
|               |                  |      |      |      |      |       |
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

**Total Geral:** 0,00 66.600,00 70.000,00 70.000,00 206.600,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**Ação:** 23. 001. 08. 244. 1284. 2004 REALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO DE OBRAS OBJETO DE CONVÊNIO

**Finalidade**

Assegurar a aplicação do recurso liberado para obras de construção, ampliação ou reforma dentro do objeto do convênio.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**U.O.:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**Programa:** 1284 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA

**Descrição**

Visitas para monitorar a execução do objeto de convênios para obras de construção, reformas ou ampliação

**Produto**

**Descrição do Produto**

30 relatórios de visitas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009     | 2010      | 2011      | Total     |
|---------------|---------------------|------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 36.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 36.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008 | 2009     | 2010      | 2011      | Total     |
|---------------------|------------------|------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Total:</b>       |                  |      |          |           |           |           |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 0,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 36.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 75.600,00 | 82.000,00 | 85.000,00 | 242.600,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 75.600,00 | 82.000,00 | 85.000,00 | 242.600,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008 | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|------------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |      |           |           |           |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 0,00 | 75.600,00 | 82.000,00 | 85.000,00 | 242.600,00 |



**Órgão:** 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**U.O:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**Programa:** 1285 - FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

**Objetivo:**

Subsidiar, técnica e financeiramente, iniciativas para redução e prevenção do impacto das vicissitudes sociais e ciclo da vida, à dignidade humana e à família

**Justificativa:**

O processo de co-financiamento e compartilhamento da execução dos serviços socioassistenciais facilita a transferência das ações para os territórios mais próximos da população e suas necessidades, a distribuição dos recursos financeiros e operacionais de forma mais equitativa. A rede socioassistencial, com base no território, constitui um dos caminhos para superar a fragmentação de recursos e resultados, dando um caráter público de co-responsabilidade e complementariedade entre as ações governamentais e não-governamentais.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

Criança, família, adolescente, idoso, portadores de deficiência e minorias

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

**Unidade Medida** **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**

**Periodicidade** **Base Geográfica**

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

**Ação:** 23. 001. 08. 244. 1285. 2005 ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENTRO E FORA DO ESTADO

**Finalidade**

Fortalecer e divulgar a Política Estadual de Assistência Social.

**Descrição**

Participação de representantes em eventos de interesse da Assistência Social, dentro e fora do Estado.

**Produto**

**Descrição do Produto**

36 participações

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009      | 2010      | 2011      | Total     |
|---------------|---------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 24.180,00 | 10.500,00 | 14.000,00 | 48.680,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 24.180,00 | 10.500,00 | 14.000,00 | 48.680,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008 | 2009      | 2010      | 2011      | Total     |
|---------------------|------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Total:</b>       |                  |      |           |           |           |           |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 0,00 | 24.180,00 | 10.500,00 | 14.000,00 | 48.680,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**U.O:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**Programa:** 1285 - FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

**Ação:** 23. 001. 08. 244. 1285. 2006 ASSEGURAR O APOIO A INCLUSÃO PRODUTIVA DAS POPULAÇÕES RIBEIRINHAS

**Finalidade**

Contribuir para desenvolvimento de potencialidades através da inclusão produtiva das famílias ribeirinhas

**Descrição**

Garantir meios de locomoção às famílias em situação de risco social por falta de meios de transporte.

**Produto**

**Descrição do Produto**

2000 famílias atendidas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.056.000,00 | 1.267.200,00 | 1.520.640,00 | 3.843.840,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 1.056.000,00 | 1.267.200,00 | 1.520.640,00 | 3.843.840,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |      |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 0,00 | 1.056.000,00 | 1.267.200,00 | 1.520.640,00 | 3.843.840,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**Ação:** 23. 001. 08. 244. 1285. 2007 CAPACITAR OS GESTORES E CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Finalidade**

Atualizar e preparar os gestores e conselheiros da Assistência Social para implementação da Política Estadual nos municípios

**Descrição**

Realizar capacitação de gestores e conselheiros nos municípios

**Produto**

**Descrição do Produto**

10 eventos de capacitação de gestores e conselheiros

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 | 910.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 | 910.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008 | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |      |            |            |            |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 0,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 | 910.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**U.O:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**Programa:** 1285 - FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

**Ação:** 23. 001. 08. 244. 1285. 2008 ASSEGURAR O APOIO AO PROJETO RODA MOINHO NO ESTADO

**Finalidade**

Garantir o compromisso de ampliação e manutenção do projeto estadual Roda Moinho

**Descrição**

Transferir recursos para a Pastoral da Criança e outros parceiros no Projeto Roda Moinho.

**Produto**

**Descrição do Produto**

14 municípios com Projeto Roda Moinho ativo

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 280.000,00 | 336.000,00 | 403.200,00 | 1.019.200,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 280.000,00 | 336.000,00 | 403.200,00 | 1.019.200,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |      |            |            |            |              |
|---------------------|--|------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 0,00 | 280.000,00 | 336.000,00 | 403.200,00 | 1.019.200,00 |
|---------------------|--|------|------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**Ação:** 23. 001. 08. 244. 1285. 2009 CAPACITAR TÉCNICOS DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL DO ESTADO

**Finalidade**

Preparar, nos municípios, técnicos responsáveis por programas, projetos e ações de assistência social.

**Descrição**

Realizar capacitações para técnicos municipais.

**Produto**

**Descrição do Produto**

15 eventos de capacitação

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 375.000,00 | 450.000,00 | 540.000,00 | 1.365.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 375.000,00 | 450.000,00 | 540.000,00 | 1.365.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |      |            |            |            |              |
|---------------------|--|------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 0,00 | 375.000,00 | 450.000,00 | 540.000,00 | 1.365.000,00 |
|---------------------|--|------|------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS**U.O.:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS**Programa:** 1285 - FORTALECIMENTO DE ENTIDADES REPRESENTATIVA E DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL**Ação:** 23. 001. 08. 244. 1285. 2010 ASSEGURAR APOIO PARA CUSTEIO DE ENTIDADES SOCIO-ASSISTENCIAIS**Finalidade**

Executar ações socioassistenciais de forma descentralizada, através de organizações da rede, mais próximas do usuário.

**Descrição**

Transferir recursos através de convênios para organizações que prestam serviços socioassistenciais

**Produto****Descrição do Produto**

10 entidades apoiadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 120.000,00 | 144.000,00 | 172.800,00 | 436.800,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 120.000,00 | 144.000,00 | 172.800,00 | 436.800,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008 | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |      |            |            |            |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 0,00 | 120.000,00 | 144.000,00 | 172.800,00 | 436.800,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 2.105.180,00 | 2.507.700,00 | 3.010.640,00 | 7.623.520,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 2.105.180,00 | 2.507.700,00 | 3.010.640,00 | 7.623.520,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |      |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 0,00 | 2.105.180,00 | 2.507.700,00 | 3.010.640,00 | 7.623.520,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**U.O:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**Programa:** 1286 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:**

Promover o desenvolvimento social através da coordenação e supervisão e apoio à rede socioassistencial na implementação de políticas, programas e ações socioassistenciais que visam garantia de direitos dos demandatários de serviços e atenções de assistência social.

**Justificativa:**

As diretrizes emanadas da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e materializadas na PNAS/2004 definem como responsabilidade dos Estados organizar, coordenar e monitorar o Sistema Estadual de Assistência Social, alinhado com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Isso inclui o apoio técnico aos municípios na estruturação e implantação de seus sistemas municipais e o desenvolvimento de capacidade e de meios de gestão para conhecer a presença das formas de vulnerabilidade social da população e do território pelo qual é responsável visando o desenvolvimento humano e social e os direitos de cidadania.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

Família, criança, adolescente, idoso

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Promover o desenvolvimento social através da coordenação e supervisão e apoio à rede socioassistencial na implementação de políticas,

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte   |
|----------------|----------------------|---------------------|---------|
| Porcentagem    | 35                   | 26/8/2008           | SUASWEB |

| Periodicidade | Base Geográfica |
|---------------|-----------------|
| Anual         | Estadual        |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 35   | 50   | 70   | 90   |

**Ação:** 23. 001. 08. 244. 1286. 2011 REALIZAR CAMPANHA INFORMATIVA E PREVENTIVA

**Finalidade**

Atuar na prevenção de riscos sociais através da divulgação

**Descrição**

Implementar campanhas, em parcerias com organizações públicas e a sociedade civil para esclarecer e informar a população sobre situações de risco social, priorizando a atuação preventiva.

**Produto**

**Descrição do Produto**

8 Campanhas de Assistência Social

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 110.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 135.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 110.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 135.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |      |            |           |           |            |
|---------------------|--|------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 0,00 | 110.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 135.000,00 |
|---------------------|--|------|------------|-----------|-----------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 0         | 8         | 8         | 8         |





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**U.O.:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**Programa:** 1286 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Ação:** 23. 001. 08. 244. 1286. 2012 CAPACITAR PARA DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICOS, GESTORES E CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA

**Finalidade**

Treinar e desenvolver corpo técnico, gestores e conselheiros para implementar a Política Estadual de Assistência Social

**Descrição**

Organizar eventos de treinamento e desenvolvimento de técnicos, gestores e conselheiros da Assistência Social

**Produto**

**Descrição do Produto**

14 Eventos de Treinamento e Desenvolvimento de RH

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.484.000,00 | 1.780.800,00 | 2.136.960,00 | 5.401.760,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 1.484.000,00 | 1.780.800,00 | 2.136.960,00 | 5.401.760,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

|                     |  |      |              |              |              |              |
|---------------------|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |  |      |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |  | 0,00 | 1.484.000,00 | 1.780.800,00 | 2.136.960,00 | 5.401.760,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 0         | 14        | 14        | 14        |

**Ação:** 23. 001. 08. 244. 1286. 2013 REALIZAR CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA

**Finalidade**

Viabilizar a realização das conferências estaduais

**Descrição**

Organizar as conferências estaduais alinhadas com as federais e municipais

**Produto**

**Descrição do Produto**

Três conferências

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 510.000,00 | 612.000,00 | 734.400,00 | 1.856.400,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 510.000,00 | 612.000,00 | 734.400,00 | 1.856.400,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

|                     |  |      |            |            |            |              |
|---------------------|--|------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |  |      |            |            |            |              |
| <b>Total Geral:</b> |  | 0,00 | 510.000,00 | 612.000,00 | 734.400,00 | 1.856.400,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 0         | 3         | 3         | 3         |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**U.O:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**Programa:** 1286 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Ação:** 23. 001. 08. 244. 1286. 2014 REALIZAR FÓRUNS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA

**Finalidade**

Viabilizar a realização de fóruns para discutir temas relacionados à assistência social e inclusão produtiva

**Descrição**

Organizar espaços de discussão, em parceria com organizações públicas e a sociedade em geral.

**Produto**

**Descrição do Produto**

número de fóruns

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 456.000,00 | 456.000,00 | 456.000,00 | 1.368.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 456.000,00 | 456.000,00 | 456.000,00 | 1.368.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |      |            |            |            |              |
|---------------------|--|------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 0,00 | 456.000,00 | 456.000,00 | 456.000,00 | 1.368.000,00 |
|---------------------|--|------|------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região   | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I | 0         | 4         | 4         | 4         |

**Ação:** 23. 001. 08. 244. 1286. 2015 CONTRATAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA

**Finalidade**

Desenvolver potencialidades dos usuários dos serviços de assistência social

**Descrição**

Realizar capacitações voltadas para a inclusão produtiva

**Produto**

**Descrição do Produto**

Nº de eventos de capacitação para a inclusão produtiva

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.380.240,00 | 1.656.288,00 | 1.987.545,60 | 5.024.073,60 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 1.380.240,00 | 1.656.288,00 | 1.987.545,60 | 5.024.073,60 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |      |              |              |              |              |
|---------------------|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 0,00 | 1.380.240,00 | 1.656.288,00 | 1.987.545,60 | 5.024.073,60 |
|---------------------|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 23. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**U.O:** 23. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL - SEAS

**Programa:** 1286 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Ação:** 23. 001. 08. 244. 1286. 2016 ASSEGURAR AUXÍLIO EMERGENCIAL ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL

**Finalidade**

Prestar auxílio emergencial às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social

**Descrição**

Doação de alimentos, utensílios, equipamentos e outros que se fizerem necessários em situação emergencial

**Produto**

**Descrição do Produto**

Número de famílias atendidas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 300.000,00 | 360.000,00 | 420.000,00 | 1.080.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 300.000,00 | 360.000,00 | 420.000,00 | 1.080.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Total Geral:** 0,00 300.000,00 360.000,00 420.000,00 1.080.000,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 4.240.240,00 | 4.877.588,00 | 5.747.405,60 | 14.865.233,60 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 4.240.240,00 | 4.877.588,00 | 5.747.405,60 | 14.865.233,60 |

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Total Geral:** 0,00 4.240.240,00 4.877.588,00 5.747.405,60 14.865.233,60



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Objetivo:**

Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Justificativa:**

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 24. 001. 04. 122. 1015. 2299      MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade**

Disponibilizar os meios necessários para apoio à gestão da Secretaria .

**Descrição**

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para custeio e investimento das ações, tais como: diárias, equipamentos, material de consumo, ressarcimento à União, pagamento de sentenças judiciais e obras.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 | 4.245.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 | 4.245.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 750.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 750.000,00 |

**Total Geral:** 0,00    1.665.000,00    1.665.000,00    1.665.000,00    4.995.000,00

**Ação:** 24. 001. 04. 122. 1015. 2322      ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE E TRANSPORTE

**Finalidade**

Disponibilizar recursos orçamentários para cobertura de despesas com o fornecimento de auxílio transporte e auxílio saúde aos servidores da SEAPES e SETUR.

**Descrição**

Pagamento de auxílio saúde.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 183.000,00 | 190.000,00 | 195.000,00 | 568.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 183.000,00 | 190.000,00 | 195.000,00 | 568.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

**Total Geral:** 0,00    183.000,00    190.000,00    195.000,00    568.000,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**U.O:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Ação:** 24. 001. 04. 123. 1015. 2323 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade**

Efetivar a destinação de recursos orçamentários e financeiros para remuneração do quadro de recursos humanos pertencentes à SEAPES

**Descrição**

Pagamento de Pessoal e encargos Sociais

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008        | 2009                | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00        | 4.076.000,00        | 4.100.000,00        | 4.105.000,00        | 12.281.000,00        |
| <b>Total:</b> |                     | <b>0,00</b> | <b>4.076.000,00</b> | <b>4.100.000,00</b> | <b>4.105.000,00</b> | <b>12.281.000,00</b> |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008        | 2009                | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total:</b>       |                  |             |                     |                     |                     |                      |
| <b>Total Geral:</b> |                  | <b>0,00</b> | <b>4.076.000,00</b> | <b>4.100.000,00</b> | <b>4.105.000,00</b> | <b>12.281.000,00</b> |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008        | 2009                | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00        | 5.674.000,00        | 5.705.000,00        | 5.715.000,00        | 17.094.000,00        |
| <b>Total:</b> |                     | <b>0,00</b> | <b>5.674.000,00</b> | <b>5.705.000,00</b> | <b>5.715.000,00</b> | <b>17.094.000,00</b> |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008        | 2009                | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 0,00        | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 750.000,00           |
| <b>Total:</b>       |                     | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>750.000,00</b>    |
| <b>Total Geral:</b> |                     | <b>0,00</b> | <b>5.924.000,00</b> | <b>5.955.000,00</b> | <b>5.965.000,00</b> | <b>17.844.000,00</b> |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**Programa:** 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

**Objetivo:**

Melhorar qualitativa e quantitativamente a produção agrícola do Estado com aumento da produtividade e fortalecimento da agricultura familiar.

**Justificativa:**

O programa de apoio ao desenvolvimento agrícola foi criado para possibilitar a execução de intervenções públicas que viabilizem o fortalecimento do setor agropecuário do Estado de Rondônia. Do programa emanam projetos e iniciativas estratégicas que têm como foco a execução de ações que propiciam a transformação da realidade existente.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

**Público Alvo:**

Agricultor familiar

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

produtividade agrícola em tonelada/hectare.

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte |
|----------------|----------------------|---------------------|-------|
| Tonelada       | 2,05                 |                     | IBGE  |
| Periodicidade  | Base Geográfica      |                     |       |
| Anual          | Estadual             |                     |       |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 2,3  | 2,3  | 2,3  | 2,3  |

**Ação:** 24. 001. 20. 601. 1237. 1528 IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA

**Finalidade**

Melhoria da qualidade e aumento da produtividade da cafeicultura do Estado de Rondônia.

**Descrição**

Aplicação de tecnologia nas lavouras cafeeiras para melhoria da qualidade e aumento da produtividade. Serão implantadas unidades demonstrativas objetivando transferir ao cafeicultor técnicas de condução da lavoura, tais como: tratos culturais e fitossanitários, colheita, sistema de condução, correção de solo e nutrição de plantas.

**Produto**

| Descrição do Produto       | Unidade Medida |
|----------------------------|----------------|
| Produtividade implementada | %              |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.123.045,00 | 1.180.820,24 | 1.081.870,99 | 3.385.736,23 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 1.123.045,00 | 1.180.820,24 | 1.081.870,99 | 3.385.736,23 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 377.300,00 | 213.840,00 | 107.040,00 | 698.180,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 377.300,00 | 213.840,00 | 107.040,00 | 698.180,00 |

**Total Geral:** 0,00 1.500.345,00 1.394.660,24 1.188.910,99 4.083.916,23

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região II  | 0         | 20        | 10        | 10        |
| Região III | 0         | 20        | 10        | 10        |
| Região I   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Região IV  | 0         | 20        | 10        | 10        |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**Programa:** 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

|             |   |    |    |    |
|-------------|---|----|----|----|
| Região V    | 0 | 20 | 10 | 10 |
| Região VI   | 0 | 20 | 10 | 10 |
| Região VII  | 0 | 0  | 0  | 0  |
| Região VIII | 0 | 20 | 10 | 10 |
| Região IX   | 0 | 20 | 10 | 10 |
| Região X    | 0 | 0  | 0  | 0  |

**Ação:** 24. 001. 16. 481. 1237. 1529 IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL

**Finalidade**

Melhoria da moradia do agricultor familiar, através da construção de casas rurais.

**Descrição**

Em face da potencialidade agrícola, o Estado de Rondônia tem a necessidade de implementar ações que possibilitem a fixação da família na propriedade rural como forma de consolidar o desenvolvimento do setor agropecuário.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades construídas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

| <b>Despesas Correntes:</b> |  |             |              |              |              |              |
|----------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Código</b>              | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b> | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>Total</b> |
| 100                        | Recursos do Tesouro                        | 0,00        | 5.280,00     | 5.280,00     | 5.280,00     | 15.840,00    |
| <b>Total:</b>              |  | 0,00        | 5.280,00     | 5.280,00     | 5.280,00     | 15.840,00    |
| <b>Despesas Capital:</b>   |  |             |              |              |              |              |
| <b>Código</b>              | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b> | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>Total</b> |
| 228                        | Cota-Parte FITHA                           | 0,00        | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 600.000,00   |
| 3212                       | Convênios e outras transferências federais | 0,00        | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 5.400.000,00 |
| <b>Total:</b>              |  | 0,00        | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| <b>Total Geral:</b>        |  | 0,00        | 2.005.280,00 | 2.005.280,00 | 2.005.280,00 | 6.015.840,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| <b>Região</b> | <b>Qtde 2008</b> | <b>Qtde 2009</b> | <b>Qtde 2010</b> | <b>Qtde 2011</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Região I      | 0                | 20               | 20               | 20               |
| Região II     | 0                | 20               | 20               | 20               |
| Região III    | 0                | 20               | 20               | 20               |
| Região IV     | 0                | 20               | 20               | 20               |
| Região V      | 0                | 20               | 20               | 20               |
| Região VI     | 0                | 20               | 20               | 20               |
| Região VII    | 0                | 20               | 20               | 20               |
| Região VIII   | 0                | 20               | 20               | 20               |
| Região IX     | 0                | 20               | 20               | 20               |
| Região X      | 0                | 20               | 20               | 20               |

**Ação:** 24. 001. 20. 605. 1237. 1530 ASSEGURAR CONDIÇÕES EFICIENTES DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO

**Finalidade**

Assegurar condições eficientes de armazenamento da produção em localidades estratégicas do Estado.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**Programa:** 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

**Descrição**

A ação de armazenamento está sendo desenvolvida através de parceria entre o setor público e privado, da qual fazem parte a SEAPES, a Cooperativa de Trabalho e Armazenagem, Administração do Estado de Rondônia - COOTRAL.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Armazéns recuperados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 3.115.508,00 | 313.508,00 | 313.508,00 | 3.742.524,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 3.115.508,00 | 313.508,00 | 313.508,00 | 3.742.524,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |      |              |            |            |              |
|---------------------|--|------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 0,00 | 3.115.508,00 | 313.508,00 | 313.508,00 | 3.742.524,00 |
|---------------------|--|------|--------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Região II   | 0         | 5         | 5         | 5         |
| Região III  | 0         | 2         | 2         | 2         |
| Região IV   | 0         | 4         | 4         | 4         |
| Região V    | 0         | 2         | 2         | 2         |
| Região VI   | 0         | 2         | 2         | 2         |
| Região VII  | 0         | 2         | 2         | 2         |
| Região VIII | 0         | 2         | 2         | 2         |
| Região IX   | 0         | 2         | 2         | 2         |
| Região X    | 0         | 0         | 0         | 0         |

**Ação:** 24. 001. 20. 601. 1237. 1531 FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL

**Finalidade**

Melhoria da Infra-Estrutura das Pequenas propriedades rurais.

**Descrição**

Serviços de mecanização agrícola com utilização de horas máquinas para preparo de áreas, com gradagens, aplicação de insumos agrícolas, plantio, tratos culturais, transporte, apoio a agroindustrialização e outras atividades que promovam o desenvolvimento das propriedades rurais.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Infra-estrutura implantada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 3.780.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 3.780.000,00 |





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**Programa:** 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |      |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 0,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 3.780.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 0         | 570       | 570       | 570       |
| Região II   | 0         | 2685      | 2685      | 2685      |
| Região III  | 0         | 1400      | 1400      | 1400      |
| Região IV   | 0         | 680       | 680       | 680       |
| Região V    | 0         | 1780      | 1780      | 1780      |
| Região VI   | 0         | 1876      | 1876      | 1876      |
| Região VII  | 0         | 480       | 480       | 480       |
| Região VIII | 0         | 2010      | 2010      | 2010      |
| Região IX   | 0         | 675       | 675       | 675       |
| Região X    | 0         | 500       | 500       | 500       |

**Ação:** 24. 001. 20. 601. 1237. 1533      **PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO**

**Finalidade**

Habilitar e manter atualizados os empresários e técnicos para as decisões necessárias à condução das atividades numa perspectiva global da economia

**Descrição**

Eventos e palestras com empresários rurais, técnicos, dirigentes de entidades, órgãos públicos atuantes nas atividades do agronegócio..

**Produto**

**Descrição do Produto**

Eventos técnicos nas principais regiões produtoras

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 136.500,00 | 176.350,00 | 206.500,00 | 519.350,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 136.500,00 | 176.350,00 | 206.500,00 | 519.350,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008 | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |      |            |            |            |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 0,00 | 136.500,00 | 176.350,00 | 206.500,00 | 519.350,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 0         | 2         | 2         | 2         |
| Região II  | 0         | 2         | 1         | 2         |
| Região III | 0         | 1         | 1         | 1         |
| Região IV  | 0         | 1         | 1         | 1         |
| Região V   | 0         | 1         | 2         | 2         |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**Programa:** 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

|             |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| Região VI   | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Região VII  | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Região VIII | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Região IX   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Região X    | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Ação:** 24. 001. 20. 601. 1237. 2018 EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA

**Finalidade**

Melhor aproveitamento do solo e da água.

**Descrição**

Implantação de tecnologia para o uso e manejo adequados do solo e da água.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Áreas degradadas recuperadas

**Unidade Medida**

ha

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.619.764,00 | 1.619.764,00 | 1.619.764,00 | 4.859.292,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 1.619.764,00 | 1.619.764,00 | 1.619.764,00 | 4.859.292,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |      |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 0,00 | 1.619.764,00 | 1.619.764,00 | 1.619.764,00 | 4.859.292,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Região II   | 0         | 7488      | 14976     | 11232     |
| Região III  | 0         | 9212      | 18424     | 13818     |
| Região IV   | 0         | 19646     | 39291     | 29468     |
| Região V    | 0         | 18317     | 36634     | 27476     |
| Região VI   | 0         | 13452     | 26904     | 20178     |
| Região VII  | 0         | 13145     | 26291     | 19718     |
| Região VIII | 0         | 18740     | 37480     | 28110     |

**Ação:** 24. 001. 20. 606. 1237. 2019 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

**Finalidade**

Assistir os agricultores familiares e suas organizações através de processos educativos e participativos, objetivando o desenvolvimento humano social e sustentável.

**Descrição**

As atividades de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores familiares e suas organizações estão pautadas nos eixos social, econômico e ambiental que serão desenvolvidas em um processo de formação contínua, utilizando-se metodologias próprias de ATER, de forma educativa e participativa na construção e implementação do saber.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Beneficiários assistidos

**Unidade Medida**

Un



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**Programa:** 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 30.000.000,77 | 30.000.000,77 | 30.000.000,77 | 90.000.002,31 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 30.000.000,77 | 30.000.000,77 | 30.000.000,77 | 90.000.002,31 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |      |               |               |               |               |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 0,00 | 30.000.000,77 | 30.000.000,77 | 30.000.000,77 | 90.000.002,31 |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 0         | 8427      | 8427      | 8427      |
| Região II   | 0         | 13694     | 13694     | 13694     |
| Região III  | 0         | 8427      | 8427      | 8427      |
| Região IV   | 0         | 11587     | 11587     | 11587     |
| Região V    | 0         | 17064     | 17064     | 17064     |
| Região VI   | 0         | 12640     | 12640     | 12640     |
| Região VII  | 0         | 11587     | 11587     | 11587     |
| Região VIII | 0         | 12640     | 12640     | 12640     |
| Região IX   | 0         | 5583      | 5583      | 5583      |
| Região X    | 0         | 3687      | 3687      | 3687      |

**Ação:** 24. 001. 20. 752. 1237. 2020      **IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL**

**Finalidade**

Atender as propriedades rurais desprovidas de energia elétrica, com implantação de rede de distribuição rural, subestações, medidores e rede interna nas residências, assim como realizar o acompanhamento e supervisão dos projetos e serviços a serem executados.

**Descrição**

Execução direta pela SEAGRI - implantação de rede de distribuição rural dos tipos monofásica, bifásica e trifásica, de acordo com os padrões técnicos da concessionária e normativos do setor elétrico brasileiro, basicamente compostas de estrutura de concreto (postes), cabos de alumínio, pára-raios e chaves seccionadoras, sistema de proteção e aterramento.  
 Eletrificação fomentada (subvenção ao Programa Luz Para Todos) por meio de convênio, a execução do Programa Luz Para Todos será através de parceria entre Governo do Estado, Ceron e Ministério de Minas e Energia. O Estado participará com 10% do custo estimado de cada fase do programa, a CERON participará com 25% e o Ministério com 65%. A meta do programa é atendimento a 100% das propriedades rurais até dezembro de 2008, sendo que para 2008 está previsto um atendimento de 23 mil novos consumidores rurais.  
 Acompanhamento e monitoramento dos serviços a serem executados, através de levantamento de demanda, análise dos projetos, vistorias, medições e recebimento de obras.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Consumidores rurais atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008 | 2009         | 2010     | 2011     | Total        |
|---------------|-------------------------|------|--------------|----------|----------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 0,00 | 9.600,00     | 9.600,00 | 9.600,00 | 28.800,00    |
| 116           | Contrapartida do Estado | 0,00 | 4.024.000,00 | 0,00     | 0,00     | 4.024.000,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 0,00 | 4.033.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 4.052.800,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**Programa:** 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

|                     |                     |      |              |              |            |              |
|---------------------|---------------------|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.120.000,00 | 700.000,00 | 2.870.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.120.000,00 | 700.000,00 | 2.870.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 0,00 | 5.083.600,00 | 1.129.600,00 | 709.600,00 | 6.922.800,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 0         | 74        | 60        | 15        |
| Região II   | 0         | 240       | 105       | 60        |
| Região III  | 0         | 40        | 15        | 0         |
| Região IV   | 0         | 13        | 0         | 0         |
| Região V    | 0         | 22        | 0         | 0         |
| Região VI   | 0         | 89        | 0         | 0         |
| Região VII  | 0         | 66        | 30        | 0         |
| Região VIII | 0         | 147       | 30        | 30        |
| Região IX   | 0         | 40        | 0         | 45        |
| Região X    | 0         | 42        | 0         | 0         |

**Ação:** 24. 001. 20. 601. 1237. 2022 FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**Finalidade**

Desenvolver e aplicar tecnologias voltadas para as atividades agrícolas e apoio às agroindústrias compatíveis com a agricultura familiar, objetivando fomentar e desenvolver as comunidades rurais e a melhoria das condições de vida dos agricultores.

**Descrição**

Fomentar o aumento do processo da produtividade, melhorar a renda familiar e desenvolver a qualidade de vida através de: Projeto Semear - aquisição e distribuição de sementes certificadas; implantação e manutenção de hortas escolares e comunitárias; implantação de hortas pedagógicas; implantação de unidade de observação de mandioca; implantação de viveiro de cana-de-açúcar; aquisição e distribuição de calcário dolomítico; apoio e suporte de recursos para exposições e feiras agropecuárias; Projeto Plantar - implantação de Laboratório de Cultura de Tecidos (LABIRON) para a produção de mudas micropropagadas; implantação e manutenção de unidades demonstrativas de grãos (arroz, milho e feijão).

**Produto****Descrição do Produto**

Agricultor fortalecido

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 12.821.614,00 | 12.198.351,15 | 12.198.851,15 | 37.218.816,30 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 12.821.614,00 | 12.198.351,15 | 12.198.851,15 | 37.218.816,30 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 2.162.826,00  | 710.518,00    | 710.518,00    | 3.583.862,00  |
| <b>Total:</b>       |                     | 0,00 | 2.162.826,00  | 710.518,00    | 710.518,00    | 3.583.862,00  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 0,00 | 14.984.440,00 | 12.908.869,15 | 12.909.369,15 | 40.802.678,30 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 0         | 3511      | 3511      | 3511      |
| Região II  | 0         | 3511      | 3511      | 3511      |
| Região III | 0         | 3511      | 3511      | 3511      |
| Região IV  | 0         | 3511      | 3511      | 3511      |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**Programa:** 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

|             |   |      |      |      |
|-------------|---|------|------|------|
| Região V    | 0 | 3511 | 3511 | 3511 |
| Região VI   | 0 | 3511 | 3511 | 3511 |
| Região VII  | 0 | 3511 | 3511 | 3511 |
| Região VIII | 0 | 3511 | 3511 | 3511 |
| Região IX   | 0 | 3511 | 3511 | 3511 |
| Região X    | 0 | 3511 | 3511 | 3511 |

**Ação:** 24. 001. 20. 126. 1237. 2023 REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRONAT

**Finalidade**

Desenvolver, aplicar e disponibilizar tecnologias voltadas para apoio às ações territoriais do Programa Nacional de Ações Territoriais - PRONAT, com o objetivo de contribuir para fortalecimento das organizações sociais, incluindo os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável e a consolidação da agricultura familiar em Rondônia, a partir do fortalecimento dos Territórios 1, 2 e 3, além da implantação e estruturação dos Territórios 4, 5 6 e 7.

**Descrição**

Serão executadas ações em consonância com as políticas públicas vigentes para atendimento às demandas de bens e serviços oriundos da agricultura familiar.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Programa monitorado e avaliado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

| <b>Despesas Correntes:</b> |                     |      |            |            |              |              |
|----------------------------|---------------------|------|------------|------------|--------------|--------------|
| Código                     | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010       | 2011         | Total        |
| 100                        | Recursos do Tesouro | 0,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00   | 498.000,00   |
| <b>Total:</b>              |                     | 0,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00   | 498.000,00   |
| <b>Despesas Capital:</b>   |                     |      |            |            |              |              |
| Código                     | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010       | 2011         | Total        |
| 100                        | Recursos do Tesouro | 0,00 | 425.000,00 | 795.000,00 | 1.165.000,00 | 2.385.000,00 |
| <b>Total:</b>              |                     | 0,00 | 425.000,00 | 795.000,00 | 1.165.000,00 | 2.385.000,00 |
| <b>Total Geral:</b>        |                     | 0,00 | 591.000,00 | 961.000,00 | 1.331.000,00 | 2.883.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 0         | 100       | 100       | 100       |
| Região II   | 0         | 100       | 100       | 100       |
| Região III  | 0         | 100       | 100       | 100       |
| Região IV   | 0         | 100       | 100       | 100       |
| Região V    | 0         | 100       | 100       | 100       |
| Região VI   | 0         | 100       | 100       | 100       |
| Região VII  | 0         | 100       | 100       | 100       |
| Região VIII | 0         | 100       | 100       | 100       |
| Região IX   | 0         | 100       | 100       | 100       |
| Região X    | 0         | 100       | 100       | 100       |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

| <b>Despesas Correntes</b> |                     |      |               |               |               |                |
|---------------------------|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Código                    | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
| 100                       | Recursos do Tesouro | 0,00 | 50.257.311,77 | 46.929.674,16 | 46.861.374,91 | 144.048.360,84 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**Programa:** 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

|               |                         |      |               |               |               |                |
|---------------|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 0,00 | 4.024.000,00  | 0,00          | 0,00          | 4.024.000,00   |
| <b>Total:</b> |                         | 0,00 | 54.281.311,77 | 46.929.674,16 | 46.861.374,91 | 148.072.360,84 |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b> | <b>2009</b>          | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>Total</b>          |
|---------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 0,00        | 4.015.126,00         | 2.839.358,00         | 2.682.558,00         | 9.537.042,00          |
| 228                 | Cota-Parte FITHA                           | 0,00        | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 600.000,00            |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 0,00        | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 5.400.000,00          |
| <b>Total:</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>6.015.126,00</b>  | <b>4.839.358,00</b>  | <b>4.682.558,00</b>  | <b>15.537.042,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>0,00</b> | <b>60.296.437,77</b> | <b>51.769.032,16</b> | <b>51.543.932,91</b> | <b>163.609.402,84</b> |



**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**Programa:** 1238 - DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

**Objetivo:**

Propiciar condições para o desenvolvimento da pecuária rondoniense em padrões nacionais e internacionais.

**Justificativa:**

Rondônia está classificado como 'zona livre com vacinação' para a febre aftosa bovina, apresentando posição privilegiada para a inserção mercadológica nacional e internacional. No próximo quadriênio, o foco das ações contemplará fomento, estudo de mercado, promoção e sustentabilidade das atividades. A produção dos pequenos animais no Estado apresenta baixa participação no volume total de produtos de origem animal, mas tem crescido de forma expressiva nos últimos anos. As explorações de pequenos animais são relevantes no papel das questões sociais e de segurança alimentar. Essas atividades demandarão maiores ações por parte da SEAPES.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

**Público Alvo:**

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

**Unidade Medida**

**Índice de Referência**

**Data Índ.Referência**

**Fonte**

**Periodicidade**

**Base Geográfica**

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

**Ação:** 24. 001. 20. 602. 1238. 1534 EXERCER A 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 do leite, através da implantação da IN 051/MAPA; monitoramento do aumento da produção e produtividade do rebanho de leite e corte; promoção e monitoramento da implantação e modernização de plantas industriais do setor frigorífico, curtumes e laticios.

**Descrição**

As principais atividades desenvolvidas e acompanhadas pela ação de monitoramento são: melhoramento genético do gado leiteiro, manejo sanitário e qualidade da ordenha, manejo e recuperação 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, produção de couro bovino com qualidade.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Aumento da produção de carne e leite

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 62.714,00 | 76.202,00 | 76.202,00 | 215.118,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 62.714,00 | 76.202,00 | 76.202,00 | 215.118,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008 | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 0,00 | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 5.100,00   |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 3,00       |
| <b>Total:</b>       |  | 0,00 | 1.701,00  | 1.701,00  | 1.701,00  | 5.103,00   |
| <b>Total Geral:</b> |  | 0,00 | 64.415,00 | 77.903,00 | 77.903,00 | 220.221,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

U.O: 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1238 - DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 0         | 2         | 2         | 2         |
| Região II   | 0         | 2         | 2         | 2         |
| Região III  | 0         | 2         | 2         | 2         |
| Região IV   | 0         | 2         | 2         | 2         |
| Região V    | 0         | 2         | 2         | 2         |
| Região VI   | 0         | 2         | 2         | 2         |
| Região VII  | 0         | 2         | 2         | 2         |
| Região VIII | 0         | 2         | 2         | 2         |
| Região IX   | 0         | 2         | 2         | 2         |
| Região X    | 0         | 2         | 2         | 2         |

Ação: 24. 001. 20. 602. 1238. 2024 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS

**Finalidade**

Desenvolver e fortalecer as diversas explorações de pequenos animais existentes no Estado de Rondônia.

**Descrição**

Promover, monitorar, supervisionar e avaliar as atividades da piscicultura, apicultura, avicultura e ovinocultura. Diagnosticar as potencialidades da região, objetivando o desenvolvimento, fortalecimento e ampliação das ações no estado de Rondônia.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Produtores atendidos

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 671.940,00 | 447.440,00 | 452.940,00 | 1.572.320,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 671.940,00 | 447.440,00 | 452.940,00 | 1.572.320,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|---------------------|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 471.369,00   | 175.000,00 | 55.000,00  | 701.369,00   |
| <b>Total:</b>       |                     | 0,00 | 471.369,00   | 175.000,00 | 55.000,00  | 701.369,00   |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 0,00 | 1.143.309,00 | 622.440,00 | 507.940,00 | 2.273.689,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 0         | 65        | 66        | 70        |
| Região II   | 0         | 225       | 216       | 240       |
| Região III  | 0         | 107       | 93        | 99        |
| Região IV   | 0         | 120       | 107       | 125       |
| Região V    | 0         | 122       | 120       | 120       |
| Região VI   | 0         | 200       | 181       | 195       |
| Região VII  | 0         | 182       | 165       | 182       |
| Região VIII | 0         | 184       | 171       | 177       |





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**U.O:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**Programa:** 1238 - DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b>       | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>Total</b>        |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 0,00        | 734.654,00        | 523.642,00        | 529.142,00        | 1.787.438,00        |
| <b>Total:</b> |                         | <b>0,00</b> | <b>734.654,00</b> | <b>523.642,00</b> | <b>529.142,00</b> | <b>1.787.438,00</b> |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b> | <b>2009</b>         | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>Total</b>        |
|---------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 0,00        | 473.069,00          | 176.700,00        | 56.700,00         | 706.469,00          |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 0,00        | 1,00                | 1,00              | 1,00              | 3,00                |
| <b>Total:</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>473.070,00</b>   | <b>176.701,00</b> | <b>56.701,00</b>  | <b>706.472,00</b>   |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>0,00</b> | <b>1.207.724,00</b> | <b>700.343,00</b> | <b>585.843,00</b> | <b>2.493.910,00</b> |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**Programa:** 1287 - ORDENAMENTO FUNDIÁRIO

**Objetivo:**

Promover o ordenamento fundiário no Estado de Rondônia conjuntamente com os órgãos regionais competentes

**Justificativa:**

Buscar Celeridade nas questões fundiárias considerando o expressivo volume de demandas possessórias no Estado de Rondônia.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

TODOS OS DETENTORES DE IMÓVIES RURAIS EM TERRAS PÚBLICAS DO ESTADO.

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Em estudo.

**Unidade Medida**

**Índice de Referência**

**Data Índ.Referência**

**Fonte**

Unidade

**Periodicidade**

**Base Geográfica**

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

**Ação:** 24. 001. 20. 127. 1287. 1532 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO

**Finalidade**

Regularizar propriedade rurais

**Descrição**

Considerando o expressivo volume de demandas possessórias, promover em parcerias ou por iniciativa própria, ações de regularização fundiária, titulação e compras de imóveis rurais para o ordenamento fundiário.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Propriedades rurais regularizadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 36.964,89    | 201.914,89    | 201.914,89    | 440.794,67    |
| 3212          | Convênios e outras  | 0,00 | 8.701.000,00 | 14.294.500,00 | 14.294.500,00 | 37.290.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 8.737.964,89 | 14.496.414,89 | 14.496.414,89 | 37.730.794,67 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008 | 2009       | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|-------------------------|------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 0,00 | 216.025,00 | 86.025,00     | 86.025,00     | 388.075,00     |
| 116           | Contrapartida do Estado | 0,00 | 500.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100.500.000,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 0,00 | 716.025,00 | 50.086.025,00 | 50.086.025,00 | 100.888.075,00 |

**Total Geral:** 0,00 9.453.989,89 64.582.439,89 64.582.439,89 138.618.869,67

**Meta Física Regionalizada**

| Região    | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I  | 0         | 300       | 350       | 300       |
| Região V  | 0         | 300       | 350       | 300       |
| Região VI | 0         | 300       | 350       | 300       |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**Programa:** 1287 - ORDENAMENTO FUNDIÁRIO

|            |   |     |     |     |
|------------|---|-----|-----|-----|
| Região VII | 0 | 300 | 350 | 300 |
| Região IX  | 0 | 300 | 350 | 300 |
| Região X   | 0 | 300 | 350 | 300 |

**Ação:** 24. 001. 20. 601. 1287. 2021      IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO

**Finalidade**

Implementar o Programa nacional de Crédito Fundiário no Estado de Rondônia.

**Descrição**

Permitir o acesso à terra, através de financiamento com recursos do fundo de terras e de reordenamento agrário, aos agricultores familiares sem terra enquadráveis nas exigências do programa, individualmente ou sob na forma de organizações.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Agricultores familiares sem terra contemplados com financiamento de aquisição de terra.( ou contratos de

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 46.246,30 | 47.516,30 | 52.026,30 | 145.788,90 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 46.246,30 | 47.516,30 | 52.026,30 | 145.788,90 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso        | 2008 | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|-------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro     | 0,00 | 118.180,00 | 90.500,00  | 91.600,00  | 300.280,00 |
| 116                 | Contrapartida do Estado | 0,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 30.000,00  |
| <b>Total:</b>       |                         | 0,00 | 128.180,00 | 100.500,00 | 101.600,00 | 330.280,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                         | 0,00 | 174.426,30 | 148.016,30 | 153.626,30 | 476.068,90 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 0         | 50        | 30        | 40        |
| Região II   | 0         | 25        | 40        | 50        |
| Região III  | 0         | 5         | 10        | 10        |
| Região IV   | 0         | 15        | 35        | 35        |
| Região V    | 0         | 20        | 20        | 35        |
| Região VI   | 0         | 40        | 60        | 50        |
| Região VII  | 0         | 35        | 40        | 40        |
| Região VIII | 0         | 25        | 30        | 30        |
| Região IX   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Região X    | 0         | 10        | 10        | 10        |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008 | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|--|------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 0,00 | 83.211,19    | 249.431,19    | 253.941,19    | 586.583,57    |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 0,00 | 8.701.000,00 | 14.294.500,00 | 14.294.500,00 | 37.290.000,00 |
| <b>Total:</b> |  | 0,00 | 8.784.211,19 | 14.543.931,19 | 14.548.441,19 | 37.876.583,57 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**U.O.:** 24. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**Programa:** 1287 - ORDENAMENTO FUNDIÁRIO

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b>         | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>Total</b>          |
|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro     | 0,00        | 334.205,00          | 176.525,00           | 177.625,00           | 688.355,00            |
| 116                 | Contrapartida do Estado | 0,00        | 510.000,00          | 50.010.000,00        | 50.010.000,00        | 100.530.000,00        |
| <b>Total:</b>       |                         | <b>0,00</b> | <b>844.205,00</b>   | <b>50.186.525,00</b> | <b>50.187.625,00</b> | <b>101.218.355,00</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                         | <b>0,00</b> | <b>9.628.416,19</b> | <b>64.730.456,19</b> | <b>64.736.066,19</b> | <b>139.094.938,57</b> |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**U.O:** 24. 012- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDAGRI

**Programa:** 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

**Objetivo:**

Apoiar técnica e financeiramente a execução de intervenções públicas que viabilizem o fortalecimento do setor agropecuário do Estado de Rondônia.

**Justificativa:**

O programa de apoio ao desenvolvimento agropecuário foi criado para possibilitar a execução de intervenções públicas que viabilizem o fortalecimento do setor agropecuário do Estado de Rondônia, por meio da implantação de pólos estratégicos de produção agropecuária, pesqueira e florestal; estímulo à produção através do fomento de sementes selecionadas, mudas, outros insumos, matrizes e reprodutores; promoção de Assistência Técnica e Extensão Rural; incentivo à recuperação e à revitalização das culturas no Estado; disseminação de informações sobre o mercado agrícola; incentivo ao aumento da produtividade rural, ao emprego de tecnologias inovadoras de produção e à gestão racional da propriedade rural; concessão de crédito para insumos em geral, máquinas e equipamentos destinados ao desenvolvimento da agroindústria familiar; e estímulo à recuperação de áreas degradadas, áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

**Público Alvo:**

Agricultor familiar

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Mudas Produzidas

**Unidade Medida**

Unidade

**Periodicidade**

Anual

**Índice de Referência**

**Data Índ.Referência**

**Fonte**

**Base Geográfica**

Estadual

| Índice Esperado | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |

**Ação:** 24. 012. 20. 601. 1237. 2717 APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDAGRI

**Finalidade**

Dar suporte técnico e administrativo para consecução das ações estratégicas que objetivem o desenvolvimento do setor produtivo local.

**Descrição**

Desenvolver-se-ão diversas ações de promoção do desenvolvimento sustentável e da competitividade do agronegócio, prioritariamente àquele oriundo da agricultura familiar, incluindo assistência técnica, fomento, pesquisa e concessão de crédito, como também distribuição de mudas de frutíferas, florestais, ornamentais, olerícolas, medicinais e outras culturas micropropagadas através da biotecnologia, melhoradas geneticamente e recomendadas.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Mudas melhoradas distribuídas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro  | 33.111,05  | 0,00      | 33.111,05 | 33.111,05 | 99.333,15  |
| 3240          | Recursos Diretamente | 120.000,00 | 48.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 208.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 153.111,05 | 48.000,00 | 53.111,05 | 53.111,05 | 307.333,15 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 325.624,01 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 325.624,01 |
| <b>Total:</b>       |                     | 325.624,01 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 325.624,01 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 478.735,06 | 48.000,00 | 53.111,05 | 53.111,05 | 632.957,16 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**U.O:** 24. 012- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDAGRI

**Programa:** 1237 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região II   | 50000     | 50000     | 50000     | 50000     |
| Região III  | 50000     | 50000     | 50000     | 50000     |
| Região IV   | 50000     | 50000     | 50000     | 50000     |
| Região V    | 50000     | 50000     | 50000     | 50000     |
| Região VI   | 50000     | 50000     | 50000     | 50000     |
| Região I    | 50000     | 50000     | 50000     | 50000     |
| Região VII  | 50000     | 50000     | 50000     | 50000     |
| Região VIII | 50000     | 50000     | 50000     | 50000     |
| Região IX   | 50000     | 50000     | 50000     | 50000     |
| Região X    | 50000     | 50000     | 50000     | 50000     |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                       | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             | Total             |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                    | 33.111,05         | 0,00             | 33.111,05        | 33.111,05        | 99.333,15         |
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas | 120.000,00        | 48.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 208.000,00        |
| <b>Total:</b> |  | <b>153.111,05</b> | <b>48.000,00</b> | <b>53.111,05</b> | <b>53.111,05</b> | <b>307.333,15</b> |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             | Total             |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 325.624,01        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 325.624,01        |
| <b>Total:</b>       |                     | <b>325.624,01</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>325.624,01</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                     | <b>478.735,06</b> | <b>48.000,00</b> | <b>53.111,05</b> | <b>53.111,05</b> | <b>632.957,16</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de legislação específica, outras transferências, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisição de títulos, fundos de participações, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuição a organismo nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 24. 023. 04. 122. 0000. 0186 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**Finalidade**

Pagar despesas de exercícios anteriores devidamente reconhecidas, bem como indenizações e sentenças judiciais deferidas; repassar recursos para entidades públicas ou sem fins lucrativos, objetivando descentralizar as ações da Agência.

**Descrição**

Pagamento de processos administrativos devidamente reconhecidos e homologados referente a despesas de exercícios anteriores; pagamento de processos de indenizações e restituições, trabalhistas, ou, a qualquer título, deferidos administrativa ou judicialmente; remuneração e respectivos encargos sociais referentes aos servidores do quadro permanente; dos servidores cedidos; dos servidores detentores de cargos em comissão.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009         | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro  | 400.000,00 | 2.401.000,00 | 484.700,00 | 533.400,00 | 3.819.100,00 |
| 3240          | Recursos Diretamente | 0,00       | 20.000,00    | 0,00       | 0,00       | 20.000,00    |
| <b>Total:</b> |                      | 400.000,00 | 2.421.000,00 | 484.700,00 | 533.400,00 | 3.839.100,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |              |            |            |              |
|---------------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 400.000,00 | 2.421.000,00 | 484.700,00 | 533.400,00 | 3.839.100,00 |
|---------------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|

**Ação:** 24. 023. 28. 846. 0000. 0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO**Finalidade**

Desenvolver atividades relacionadas com o recolhimento e repasse dos valores relativo ao PASEP.

**Descrição**

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público da IDARON.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008      | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 62.000,00 | 100.000,00 | 83.000,00 | 86.000,00 | 331.000,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 62.000,00 | 100.000,00 | 83.000,00 | 86.000,00 | 331.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Total:****Total Geral:** 62.000,00 100.000,00 83.000,00 86.000,00 331.000,00**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b>                | <b>2008</b>       | <b>2009</b>         | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>Total</b>        |
|---------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                    | 400.000,00        | 2.401.000,00        | 484.700,00        | 533.400,00        | 3.819.100,00        |
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas | 62.000,00         | 120.000,00          | 83.000,00         | 86.000,00         | 351.000,00          |
| <b>Total:</b> |  | <b>462.000,00</b> | <b>2.521.000,00</b> | <b>567.700,00</b> | <b>619.400,00</b> | <b>4.170.100,00</b> |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>       | <b>2009</b>         | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>Total</b>        |
|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Total:</b>       |                         |                   |                     |                   |                   |                     |
| <b>Total Geral:</b> |                         | <b>462.000,00</b> | <b>2.521.000,00</b> | <b>567.700,00</b> | <b>619.400,00</b> | <b>4.170.100,00</b> |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON**Programa:** 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA**Objetivo:**

Garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.

**Justificativa:**

Em 2003, o Estado de Rondônia recebeu o título de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação pela OIE e pretende manter o título com a consolidação do programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Outrossim, há a necessidade de fortalecer a atuação da Agência em todas as suas ações, tanto na área animal como na área vegetal, vislumbrando a necessidade de se ampliar a competitividade interna e externa das cadeias produtivas agroindustriais, no espaço geográfico de sua atuação, estabelecendo, assegurando e garantindo a existência de áreas livres de pragas nos produtos e subprodutos de origem vegetal e doenças nos produtos e subprodutos de origem animal, bem como a identidade dos produtos agropecuários, contribuindo para o fortalecimento dos produtores rurais e demais agentes de todas as cadeias produtivas agroindustriais de Rondônia, segundo as normas vigentes e em consonância com o desenvolvimento sustentável do Estado.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

**Público Alvo:**

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

**Indicador****Descrição do Indicador**

Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças - IMALD

|                       |                             |                            |              |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Unidade Medida</b> | <b>Índice de Referência</b> | <b>Data Índ.Referência</b> | <b>Fonte</b> |
| Porcentagem           | 100                         | 31/12/2006                 | GIDSA/IDARON |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |
| Anual                | Estadual               |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 100  | 100  | 100  | 100  |

**Indicador****Descrição do Indicador**

Índice de Controle de Animais Livres de Doenças = ICALD

|                       |                             |                            |              |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Unidade Medida</b> | <b>Índice de Referência</b> | <b>Data Índ.Referência</b> | <b>Fonte</b> |
| Porcentagem           | 99,95                       | 31/12/2006                 | GIDSA/IDARON |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |
| Anual                | Estadual               |

| Índice Esperado | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                 | 99,95 | 99,95 | 99,96 | 99,96 |

**Indicador****Descrição do Indicador**

Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas na Produção Vegetal = IMALPPV

|                       |                             |                            |              |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Unidade Medida</b> | <b>Índice de Referência</b> | <b>Data Índ.Referência</b> | <b>Fonte</b> |
| Porcentagem           | 100                         | 31/12/2006                 | GIDSV/IDARON |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |
| Anual                | Estadual               |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 100  | 100  | 100  | 100  |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON**Programa:** 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA**Indicador****Descrição do Indicador**

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV

|                       |                             |                            |              |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Unidade Medida</b> | <b>Índice de Referência</b> | <b>Data Índ.Referência</b> | <b>Fonte</b> |
| Porcentagem           | 59,9                        | 31/12/2006                 | GIDSV/IDARON |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |
| Anual                | Estadual               |

|                        |             |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Índice Esperado</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|                        | 63          | 68          | 69          | 72,5        |

**Indicador****Descrição do Indicador**

Índice de Classificação de Grãos Comercializados das Principais Culturas = ICGCPC

|                       |                             |                            |                |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Unidade Medida</b> | <b>Índice de Referência</b> | <b>Data Índ.Referência</b> | <b>Fonte</b>   |
| Porcentagem           | 100                         | 31/12/2006                 | GCPOVIM/IDARON |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |
| Anual                | Estadual               |

|                        |             |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Índice Esperado</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|                        | 100         | 100         | 100         | 100         |

**Indicador****Descrição do Indicador**

Índice de Controle da Comercialização, Uso de Agrotóxicos e Destino Final das Embalagens - ICCUADFE

|                       |                             |                            |              |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Unidade Medida</b> | <b>Índice de Referência</b> | <b>Data Índ.Referência</b> | <b>Fonte</b> |
| Porcentagem           | 62                          | 31/12/2006                 | GIDSV/IDARON |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |
| Anual                | Estadual               |

|                        |             |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Índice Esperado</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|                        | 68          | 72          | 76          | 84          |

**Ação:** 24. 023. 20. 604. 1218. 1113 **ADQUIRIR BENS PERMANENTES****Finalidade**

A presente ação busca intensificar e dar maior abrangência as ações da Agência, por meio da ampliação da estrutura patrimonial das unidades administrativas, objetivando proporcionar o devido apoio às ações finalísticas; prover os técnicos de materiais permanentes específicos e comuns na defesa sanitária agropecuária, contribuindo para a produtividade e o desenvolvimento do agronegócio no Estado e todos os seus agentes envolvidos.

**Descrição**

Aquisição de veículos; aquisição de microcomputadores completos; aquisição de móveis para escritório; aquisição de GPS; aquisição de palm top; aquisição de barcos e motores; aquisição de equipamentos para educação sanitária (aparelhos de televisão, aparelhos de DVD, datashow, notebooks e outros); aquisição de outros equipamentos para a agência IDARON.

**Produto****Descrição do Produto**

Bens permanentes adquiridos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 0,00        | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  | 300.000,00   |
| 3240          | Recursos Diretamente    | 0,00        | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  | 300.000,00   |
| <b>Total:</b> |                         | 0,00        | 200.000,00  | 200.000,00  | 200.000,00  | 600.000,00   |

**Despesas Capital:**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 317.203,00  | 15.000,00   | 363.120,00  | 376.740,00  | 1.072.063,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON**Programa:** 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

|                     |  |              |            |              |              |              |
|---------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 1.810.167,00 | 150.000,00 | 2.155.300,00 | 2.245.500,00 | 6.360.967,00 |
| <b>Total:</b>       |  | 2.127.370,00 | 165.000,00 | 2.518.420,00 | 2.622.240,00 | 7.433.030,00 |
| <b>Total Geral:</b> |  | 2.127.370,00 | 365.000,00 | 2.718.420,00 | 2.822.240,00 | 8.033.030,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 107       | 25        | 118       | 93        |
| Região II   | 115       | 10        | 127       | 100       |
| Região III  | 71        | 10        | 82        | 66        |
| Região IV   | 62        | 15        | 74        | 65        |
| Região V    | 107       | 15        | 118       | 93        |
| Região VI   | 80        | 13        | 91        | 72        |
| Região VII  | 89        | 12        | 100       | 79        |
| Região VIII | 115       | 13        | 127       | 104       |
| Região IX   | 71        | 10        | 82        | 65        |
| Região X    | 71        | 10        | 82        | 65        |

**Ação:** 24. 023. 20. 604. 1218. 1123 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS**Finalidade**

Melhorar o ambiente de atendimento das Unidades da Agência IDARON, ampliando as unidades já existentes e construindo novas unidades, visando dotar a Agência de estrutura predial própria e reduzindo a dependência de aluguéis e cessão prédios de outros órgãos, criando condições para o desenvolvimento das cadeias produtivas agroindustriais.

**Descrição**

Por meio desta ação, a Agência IDARON pretende construir 38 Unidades e reformar outras 9, considerando Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal e Escritórios de Atendimento à Comunidade.

**Produto****Descrição do Produto**

Unidades administrativas construídas e ampliadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:****Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |            |              |            |            |              |
|-----|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 200.000,00 | 3.550.000,00 | 212.000,00 | 840.000,00 | 4.802.000,00 |
|-----|---------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|

|               |  |            |              |            |            |              |
|---------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 200.000,00 | 3.550.000,00 | 212.000,00 | 840.000,00 | 4.802.000,00 |
|---------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|

|                     |  |            |              |            |            |              |
|---------------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 200.000,00 | 3.550.000,00 | 212.000,00 | 840.000,00 | 4.802.000,00 |
|---------------------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 0         | 2         | 2         | 2         |
| Região II  | 0         | 1         | 2         | 1         |
| Região III | 0         | 1         | 1         | 2         |
| Região IV  | 0         | 1         | 2         | 1         |
| Região VII | 0         | 0         | 0         | 0         |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**U.O.:** 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

**Programa:** 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

|             |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| Região VIII | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Região V    | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Região IX   | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Região VI   | 0 | 2 | 0 | 0 |

**Ação:** 24. 023. 20. 601. 1218. 2260 INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

**Finalidade**

Prestar apoio aos produtores rurais, cerealistas e empacotadoras, com serviços de classificação de grãos (arroz, milho, feijão e café) e degustação de café, padronizando a qualidade dos referidos produtos, conferindo maior segurança do alimento aos consumidores e resguardando seus direitos, valorizando a produção dos produtores rurais na formação de preços justos, dentro dos padrões exigidos nacional e internacionalmente.

**Descrição**

Inspeccionar e classificar grãos: arroz, feijão, milho e café; prestar serviços de degustação de café; emitir laudos e certificados de classificação de grãos: arroz, feijão, milho e café; emitir laudos e certificados de degustação de café; recolher a taxa dos serviços de classificação de grãos e de classificação e degustação de café; prestar apoio aos programas de compra de arroz e feijão executados pela CONAB, por meio da classificação destes produtos.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Produção de origem vegetal inspecionada e classificada

**Unidade Medida**

t

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 113.100,00 | 130.805,00 | 123.100,00 | 120.300,00 | 487.305,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 113.100,00 | 130.805,00 | 123.100,00 | 120.300,00 | 487.305,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |            |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 113.100,00 | 130.805,00 | 123.100,00 | 120.300,00 | 487.305,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Região IV   | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Região V    | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região VI   | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Região VII  | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região VIII | 6         | 6         | 6         | 6         |

**Ação:** 24. 023. 04. 122. 1218. 2261 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade**

Proporcionar aos servidores da IDARON os meios para a execução das ações e cumprimento das metas estipuladas nas ações finalísticas, os quais estão direcionados à defesa sanitária agrosilvopastoril, classificação de produtos vegetais, dotando a IDARON de instrumentos que possibilitem uma melhor gestão, desde o planejamento, execução, controle e avaliação dos resultados e desempenhos das ações desenvolvidas, com maior fluxo de informações nas execuções de suas atividades.

**Descrição**

Manter e conservar da frota (veículos, motocicletas, barcos, motores de popa, trailers, embarcações e outros), os equipamentos de informática e outros materiais permanentes da Agência; reformar as unidades administrativas da Agência (Alto Paraíso, Monte Negro, Campo Novo de Rondônia, Nova Mamoré e Guajará-Mirim); adquirir materiais de consumo e de expediente de uso comum e suprimentos de informática para todas as unidades administrativas; adquirir peças de reposição para veículos, equipamentos de informática e outros equipamentos para manutenção; realizar

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON**Programa:** 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

levantamento e controle anual do patrimônio da Agência; propiciar a logística interna e externa dos materiais de consumo e permanente das unidades da Agência; desenvolver as ações de informática e Sistema de Gestão; elaborar projeto de gestão administrativa, sendo necessários: a) elaborar proposta de modelo de gestão; b) realizar análise para definição do projeto lógico e físico do sistema integrado informatizado; c) customizar o sistema integrado informatizado; d) desenvolver novos módulos integrados ao sistema informatizado; e) testar e implantar o sistema integrado informatizado; f) treinar usuários no sistema integrado informatizado; g) capacitar servidores em aplicativos informatizados; h) disseminar documentos para comunicação a todos os servidores da Agência; i) monitorar e manter o sistema integrado informatizado. Manter a rede de comunicação de dados que interliga toda a IDARON, possibilitando a acessibilidade on-line às informações do banco de dados unificado; adquirir licenciamentos de aplicativos e livros técnicos para a área de informática; adquirir livros para a área administrativa; adquirir combustíveis, óleos lubrificantes, filtros e pneus para a frota da Agência; passagens aéreas e terrestres; efetuar pagamento de contratos de aluguel de imóveis onde a Agência não possui estrutura predial própria ou cedida; conceder diárias para técnicos da área administrativa; manter as atividades da comissão permanente de avaliação de desempenho; manter as atividades da comissão de processo administrativo; manter as atividades da comissão permanente de compras da Agência; efetuar pagamento das tarifas públicas ou administradas: telefonia fixa e móvel e link do SIAFEM; serviços de tratamento de água e esgoto; serviços de fornecimento de energia elétrica; taxas bancárias; correios e telégrafos; seguros obrigatórios da frota; licenciamento e outras taxas para a frota. Contratar serviços de terceiros - pessoa jurídica ou pessoa física, caracterizando despesas de caráter continuado: vigilância ostensiva; link da rede; estagiários; mensalidade dos equipamentos de Autotrack; serviços de confecção de chaves, carimbos e afins; serviços de reprografia e encadernação; lavagens de veículos. Adquirir crachás e uniformes, adesivos e placas para veículos e tombamento patrimonial.

**Produto****Descrição do Produto**

Unidades administrativas mantidas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                 | Total                |
|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 2.726.614,00        | 3.230.600,00        | 2.986.600,00        | 3.170.600,00         | 12.114.414,00        |
| 116           | Contrapartida do Estado | 18.846,00           | 0,00                | 21.600,00           | 24.300,00            | 64.746,00            |
| 3212          | Convênios e outras      | 859.215,00          | 0,00                | 1.058.000,00        | 1.085.000,00         | 3.002.215,00         |
| 3240          | Recursos Diretamente    | 3.933.473,60        | 5.363.964,00        | 5.639.391,00        | 5.760.117,00         | 20.696.945,60        |
| <b>Total:</b> |                         | <b>7.538.148,60</b> | <b>8.594.564,00</b> | <b>9.705.591,00</b> | <b>10.040.017,00</b> | <b>35.878.320,60</b> |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                 | Total                |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total:</b>       |                  |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Total Geral:</b> |                  | <b>7.538.148,60</b> | <b>8.594.564,00</b> | <b>9.705.591,00</b> | <b>10.040.017,00</b> | <b>35.878.320,60</b> |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 9         | 15        | 9         | 9         |
| Região II   | 10        | 11        | 10        | 10        |
| Região III  | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Região IV   | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região V    | 9         | 10        | 9         | 9         |
| Região VI   | 7         | 7         | 7         | 7         |
| Região VII  | 8         | 12        | 8         | 8         |
| Região VIII | 10        | 11        | 10        | 10        |
| Região IX   | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Região X    | 6         | 7         | 6         | 6         |

**Ação:** 24. 023. 04. 122. 1218. 2262

ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade**

Garantir a remuneração regular do pessoal civil ativo da IDARON com os respectivos encargos sociais, pelos serviços prestados.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON**Programa:** 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA**Descrição**

Remuneração e respectivos encargos sociais referentes aos servidores do quadro permanente; dos servidores cedidos à Agência; dos servidores detentores de cargos comissionados.

**Produto****Descrição do Produto**

Servidores remunerados

**Unidade Medida**

servidor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 13.370.482,00 | 24.898.000,00 | 24.963.000,00 | 24.963.000,00 | 88.194.482,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 13.370.482,00 | 24.898.000,00 | 24.963.000,00 | 24.963.000,00 | 88.194.482,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |               |               |               |               |               |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 13.370.482,00 | 24.898.000,00 | 24.963.000,00 | 24.963.000,00 | 88.194.482,00 |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 142       | 237       | 237       | 237       |
| Região II   | 50        | 95        | 95        | 95        |
| Região III  | 18        | 44        | 44        | 44        |
| Região IV   | 34        | 53        | 53        | 53        |
| Região V    | 41        | 92        | 92        | 92        |
| Região VI   | 35        | 74        | 74        | 74        |
| Região VII  | 55        | 114       | 114       | 114       |
| Região VIII | 41        | 85        | 85        | 85        |
| Região IX   | 15        | 80        | 80        | 80        |
| Região X    | 21        | 47        | 47        | 47        |

**Ação:** 24. 023. 04. 128. 1218. 2588 CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON**Finalidade**

Capacitar os recursos humanos da Agência IDARON atuantes nas atividades técnicas e administrativas, ofertando cursos para capacitação, treinamento e reciclagem, visando melhorar a eficácia e a produtividade dos serviços prestados pela Agência.

**Descrição**

I - Capacitação, treinamento e reciclagem em Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal com a seguinte programação de cursos: a) Cigarrinha das pastagens (biologia da praga, disseminação, controle, etc.); b) Principais Pragas das Culturas (citros, café, soja, etc.) e Padronização de ações; c) Tomate (principais pragas e seu controle, manejo da cultura, etc.); d) Agrotóxicos (principais usos, cuidados na aplicação, sistemas de aplicação, etc.); e) Produção Orgânica (cultivo orgânico de café, olerícolas, frutas, etc.); f) Certificado Fitossanitário de Origem - CFO; g) Fiscalização de sementes e mudas (procedimentos de fiscalização, legislação, etc.); h) Citros (manejo da cultura, principais pragas, beneficiamento, comercialização, etc.); i) Monília do Cacaueiro (descrição da praga, etiologia, distribuição geográfica, formas de disseminação, controle, etc.).

II - Capacitação, treinamento e reciclagem em Inspeção e Defesa Sanitária Animal com a seguinte programação de cursos: a) Sanidade Equídea; b) Educação Sanitária; c) Febre Aftosa; d) Inspeção de carne; e) Inspeção de leite; f) Raiva, Scrapie e Plantas tóxicas; g) Brucelose, Tuberculose e BSE; h) Sanidade de Suínos; i) Captura de morcegos; j) Sanidade dos animais aquáticos; k) Sanidade Avícola; l) Sanidade de Ovinos e Caprinos; m) Doenças do Sistema Nervoso e Plantas Tóxicas.

III - Capacitação, treinamento e reciclagem em Classificação de Produtos de Origem Vegetal com a seguinte programação de cursos: a) Reciclagem em Classificação e Degustação de Café; b) Reciclagem em Classificação de Grãos;

IV - Capacitação, treinamento e reciclagem na área de informática com a seguinte programação de cursos: a) Sistema Operacional (Rede) - Windows 2003; b) Implantação e administração de active directory; c) Implementação de Sistema Operacional Windows 2003 Server; d) Projeto de redes e Segurança com Windows 2003; e) Implantação de Infra-estrutura (Rede) - Windows 2003; f) Corel DrawX3; g) Atualização em suporte WIN

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON**Programa:** 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

2003; h) Criando e gerenciando soluções para WEB em Windows 2003; i) Modelagem de Dados e Linguagem SQL; j) Programação de Banco de Dados em SQL Server 2005; k) Administração de Banco de Dados em SQL Server 2005; l) Consultas e transações em SQL 2005; m) Introdução ao Sistema Operacional Linux; n) Administração em Sistema Operacional Linux; o) Administração de Redes em Linux; p) Especialista em Linux; q) Desenvolvimento e Aplicação utilizando a linguagem JAVA.

V - Capacitação, treinamento e reciclagem na área administrativa, com a seguinte programação de cursos: a) Gestão de RH na Administração Pública; b) Relações Humanas; c) Ginástica Laboral; d) Elaboração de contratos e convênios; e) Lei de Responsabilidade Fiscal; f) Gestão e Fiscalização de Contratos; g) Sindicância e Processo Disciplinar; h) Prestação e Tomada de Contas Especial; i) Contabilidade Pública; j) Análise de Balanços Públicos; k) Auditoria Pública; l) Orçamento e Elaboração de PPA; m) Gestão de Materiais e Patrimônio; n) Logística de Transportes; o) Direção Defensiva.

**Produto****Descrição do Produto**

Servidores capacitados

**Unidade Medida**

servidor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3240          | Recursos Diretamente | 249.082,00 | 392.020,00 | 375.960,00 | 341.720,00 | 1.358.782,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 249.082,00 | 392.020,00 | 375.960,00 | 341.720,00 | 1.358.782,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 249.082,00 | 392.020,00 | 375.960,00 | 341.720,00 | 1.358.782,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 142       | 237       | 142       | 142       |
| Região II   | 50        | 95        | 50        | 50        |
| Região III  | 18        | 44        | 18        | 18        |
| Região IV   | 34        | 53        | 34        | 34        |
| Região V    | 41        | 92        | 41        | 41        |
| Região VI   | 35        | 74        | 35        | 35        |
| Região VII  | 55        | 114       | 55        | 55        |
| Região VIII | 41        | 85        | 41        | 41        |
| Região IX   | 15        | 80        | 15        | 15        |
| Região X    | 21        | 47        | 21        | 21        |

**Ação:** 24. 023. 20. 604. 1218. 2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL**Finalidade**

Manter e ampliar as atividades de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária animal, bem como disseminar as ações de educação sanitária, buscando promover a sanidade animal, prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à economia e à sanidade agropecuária, e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

**Descrição**

Meta 1 - Inspeção sanitária de produtos e subprodutos de origem animal, compreendendo: a) fiscalização de produtos e subprodutos de origem animal em trânsito; b) inspeção permanente em frigoríficos; c) inspeção e vistorias em laticínios; d) expedição de documentos para trânsito de produtos e subprodutos de origem animal (certificados sanitários); e) investigação de enfermidades para confirmação (tuberculose, brucelose, toxoplasmose, etc), enfermidades encontradas nos animais abatidos; f) investigação para leite, no caso de adulteração em leite ao ser recebido nos estabelecimentos (laticínios); g) cadastramento de salgadeiras no Estado de Rondônia; h) cadastramento para receber o S.I.E. (Sistema de Inspeção Estadual); i) intensificação de barreiras sanitárias móveis e fixas na área de inspeção; j) vistoria de terreno e vistoria final de estabelecimento que pede S.I.E.; k) relatório mensal de quantidade de produtos inspecionados; l) análise e parecer de projetos.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**U.O.:** 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON**Programa:** 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Meta 2 - Vigilância e profilaxia sanitária animal, compreendendo: a) vacinação sistemática de bovinos; b) atendimento à notificação de enfermidades (febre aftosa, brucelose/tuberculose, raiva dos herbívoros, anemia 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        | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 0,00                | 18.000,00           | 25.000,00           | 30.000,00           | 73.000,00            |
| 3212          | Convênios e outras      | 600.000,00          | 177.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 1.137.000,00         |
| 3240          | Recursos Diretamente    | 1.955.500,00        | 2.399.212,00        | 2.571.300,00        | 2.646.300,00        | 9.572.312,00         |
| <b>Total:</b> |                         | <b>2.555.500,00</b> | <b>2.594.212,00</b> | <b>2.776.300,00</b> | <b>2.856.300,00</b> | <b>10.782.312,00</b> |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |                     |                     |                     |                     |                      |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>2.555.500,00</b> | <b>2.594.212,00</b> | <b>2.776.300,00</b> | <b>2.856.300,00</b> | <b>10.782.312,00</b> |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região II   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região III  | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região IV   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região V    | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região VI   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região VII  | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região VIII | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região IX   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região X    | 100       | 100       | 100       | 100       |

**Ação:** 24. 023. 20. 603. 1218. 2634

CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

**Finalidade**

Manter e ampliar as ações de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária vegetal, bem como disseminar as atividades de educação sanitária, com o objetivo de promover a sanidade vegetal, prevenir, controlar e erradicar pragas que possam causar danos à produtividade vegetal, à economia e à sanidade agropecuária, buscando desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção III do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

**Descrição**

Meta 1 - Inspeção, defesa e vigilância fitossanitária dos produtos e subprodutos de origem vegetal, compreendendo: a) Levantamentos, monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias; b) Levantamentos, monitoramentos e inspeções em propriedades para verificar presença de pragas e doenças, com instalações de armadilhas; c) Fiscalização do comércio, uso e transportes de agrotóxico e destino final das embalagens; d) Realização de campanhas educativas; e) Elaboração, impressão e distribuição de material educativo; f) Cadastramento e fiscalização de propriedades rurais, produtos agrotóxicos, revendas de produtos agrotóxicos, cerealistas, viveiristas e prestadores de serviços fitossanitários. Meta 2 - Controle e fiscalização de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, compreendendo: a) Controle e fiscalização





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI  
**U.O.:** 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON  
**Programa:** 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

nos postos fixos e volantes, do trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal; b) Expedição de documentos de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal e cobrança da respectiva taxa.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Ações de inspeção consolidadas.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | Total               |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 116           | Contrapartida do Estado | 0,00              | 1.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 6.000,00            |
| 3212          | Convênios e outras      | 100.000,00        | 10.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 140.000,00          |
| 3240          | Recursos Diretamente    | 649.740,00        | 770.111,00        | 776.800,00        | 777.300,00        | 2.973.951,00        |
| <b>Total:</b> |                         | <b>749.740,00</b> | <b>781.111,00</b> | <b>794.300,00</b> | <b>794.800,00</b> | <b>3.119.951,00</b> |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|---------------|------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Total:</b> |                  |      |      |      |      |       |

|                     |  |                   |                   |                   |                   |                     |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>749.740,00</b> | <b>781.111,00</b> | <b>794.300,00</b> | <b>794.800,00</b> | <b>3.119.951,00</b> |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região II   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região III  | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região IV   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região V    | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região VI   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região VII  | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região VIII | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região IX   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Região X    | 100       | 100       | 100       | 100       |

**Ação:** 24. 023. 04. 331. 1218. 2844 CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON

**Finalidade**

Proporcionar condições aos servidores da agência para deslocamento ao local de trabalho. Pagamento do auxílio de assistência médica e odontológica aos servidores da Agência, independente de contratação de serviços de plano de saúde de órgãos privados.

**Descrição**

Pagamento de auxílio transporte mediante requerimento dos servidores do quadro permanente; os servidores cedidos; os servidores detentores de cargo comissionado; pagamento do auxílio de assistência médica e odontológica aos servidores, independente de contratação de serviços de plano de saúde privado.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Servidores beneficiados

**Unidade Medida**

servidor

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 24. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

**U.O.:** 24. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

**Programa:** 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

|               |                     |            |              |              |              |              |
|---------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 708.736,00 | 1.556.490,00 | 1.657.800,00 | 1.842.000,00 | 5.765.026,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 708.736,00 | 1.556.490,00 | 1.657.800,00 | 1.842.000,00 | 5.765.026,00 |

**Despesas Capital:**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>Total</b> |
|---------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                         |             |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b> |                         | 708.736,00  | 1.556.490,00 | 1.657.800,00 | 1.842.000,00 | 5.765.026,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| <b>Região</b> | <b>Qtde 2008</b> | <b>Qtde 2009</b> | <b>Qtde 2010</b> | <b>Qtde 2011</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Região I      | 142              | 237              | 142              | 142              |
| Região II     | 50               | 95               | 50               | 50               |
| Região III    | 18               | 44               | 18               | 18               |
| Região IV     | 34               | 53               | 34               | 34               |
| Região V      | 41               | 92               | 41               | 41               |
| Região VI     | 35               | 74               | 35               | 35               |
| Região VII    | 55               | 114              | 55               | 55               |
| Região VIII   | 41               | 85               | 41               | 41               |
| Região IX     | 15               | 80               | 15               | 15               |
| Região X      | 21               | 47               | 21               | 21               |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>Total</b>   |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 16.805.832,00 | 29.785.090,00 | 29.707.400,00 | 30.075.600,00 | 106.373.922,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 18.846,00     | 19.000,00     | 49.100,00     | 56.800,00     | 143.746,00     |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 1.559.215,00  | 187.000,00    | 1.253.000,00  | 1.280.000,00  | 4.279.215,00   |
| 3240          | Recursos Diretamente Arrecadados pelas     | 6.900.895,60  | 9.156.112,00  | 9.586.551,00  | 9.745.737,00  | 35.389.295,60  |
| <b>Total:</b> |  | 25.284.788,60 | 39.147.202,00 | 40.596.051,00 | 41.158.137,00 | 146.186.178,60 |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b>                    | <b>2008</b>          | <b>2009</b>          | <b>2010</b>          | <b>2011</b>          | <b>Total</b>          |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 200.000,00           | 3.550.000,00         | 212.000,00           | 840.000,00           | 4.802.000,00          |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 317.203,00           | 15.000,00            | 363.120,00           | 376.740,00           | 1.072.063,00          |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 1.810.167,00         | 150.000,00           | 2.155.300,00         | 2.245.500,00         | 6.360.967,00          |
| <b>Total:</b>       |  | <b>2.327.370,00</b>  | <b>3.715.000,00</b>  | <b>2.730.420,00</b>  | <b>3.462.240,00</b>  | <b>12.235.030,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>27.612.158,60</b> | <b>42.862.202,00</b> | <b>43.326.471,00</b> | <b>44.620.377,00</b> | <b>158.421.208,60</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O:** 29. 001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:**

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo Único do Art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

**Justificativa:**

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias

**Ação:** 29. 001. 03. 846. 0000. 0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.**Finalidade**

A finalidade dos recursos é suprir possíveis despesas não processadas nos exercícios de competência.

**Descrição**

Pagamento de despesas decorrentes de isonomia salarial de administrativos; diferença de subsídios de membros; despesas não processadas e restos a pagar com prescrição interrompida e outras despesas de exercícios anteriores.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 17.050.000,00 | 4.687.000,00 | 18.803.000,00 | 19.746.175,00 | 60.286.175,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 17.050.000,00 | 4.687.000,00 | 18.803.000,00 | 19.746.175,00 | 60.286.175,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009         | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 350.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 500.000,00    |
| <b>Total:</b>       |                     | 350.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 500.000,00    |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 17.400.000,00 | 4.737.000,00 | 18.853.000,00 | 19.796.175,00 | 60.786.175,00 |

**Ação:** 29. 001. 03. 846. 0000. 0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS.**Finalidade**

Pagamento de pessoal inativo e pensionistas

**Descrição**

Atender o pagamento de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 13.144.000,00 | 14.101.000,00 | 15.904.240,00 | 17.494.664,00 | 60.643.904,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 13.144.000,00 | 14.101.000,00 | 15.904.240,00 | 17.494.664,00 | 60.643.904,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O:** 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

**Programa:** 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Total:**  
**Total Geral:** 13.144.000,00 14.101.000,00 15.904.240,00 17.494.664,00 60.643.904,00

**Ação:** 29.001.03.846.0000.0143 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO

**Finalidade**

Indenizações e ressarcimentos

**Descrição**

Indenizar e ressarcir membros e servidores que em caso excepcional efetuarem com recursos próprios despesas de competência da Instituição.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 55.000,00 | 70.000,00 | 66.550,00 | 73.205,00 | 264.755,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 55.000,00 | 70.000,00 | 66.550,00 | 73.205,00 | 264.755,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**  
**Total Geral:** 55.000,00 70.000,00 66.550,00 73.205,00 264.755,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 30.249.000,00 | 18.858.000,00 | 34.773.790,00 | 37.314.044,00 | 121.194.834,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 30.249.000,00 | 18.858.000,00 | 34.773.790,00 | 37.314.044,00 | 121.194.834,00 |

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |            |           |           |           |            |
|-----|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 350.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 |
|-----|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|

**Total:** 350.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 500.000,00

**Total Geral:** 30.599.000,00 18.908.000,00 34.823.790,00 37.364.044,00 121.694.834,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O:** 29. 001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO**Objetivo:**

Garantir os direitos fundamentais dos cidadãos visando a construção da cidadania.

**Justificativa:**

A partir de uma pesquisa de imagem e satisfação, realizada durante 2006 em 22 municípios, que ouviu 2000 pessoas e instituições; de 11 audiências públicas ocorridas nas Comarcas de 2ª e 3ª entrâncias, que recolheu mais de 1000 reclamos; de reuniões com todos os promotores de justiça e centros de apoio operacional; e a composição dos Mapas de Incidência Criminal no Estado, foi possível identificar as ações prioritárias a serem desenvolvidas pelo MP no sentido de garantir o acesso aos direitos fundamentais a todo cidadão.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

População do Estado de Rondônia

**Indicador****Descrição do Indicador**

Índice per capita de atendimentos realizados

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte                     |  |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| Porcentagem          | 1,5                    | 31/7/2007           | Corregedoria-Geral MPE-RO |  |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |                           |  |
| Anual                | Estadual               |                     |                           |  |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 1,8  | 2    | 2,1  | 2,2  |

**Indicador****Descrição do Indicador**

Índice per capita de processos analisados

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte                     |  |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| Porcentagem          | 17                     | 31/7/2007           | Corregedoria-Geral MPE-RO |  |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |                           |  |
| Anual                | Estadual               |                     |                           |  |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 19   | 19   | 20   | 21   |

**Indicador****Descrição do Indicador**

Índice per capita de procedimentos extrajudiciais realizados

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte                     |  |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| Porcentagem          | 6                      | 31/7/2007           | Corregedoria-Geral MPE-RO |  |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |                           |  |
| Anual                | Estadual               |                     |                           |  |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 8    | 9    | 10   | 10   |

**Indicador****Descrição do Indicador**

Índice per capita de inquéritos policiais analisados

| Unidade Medida       | Índice de Referência   | Data Índ.Referência | Fonte                     |  |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| Porcentagem          | 10                     | 31/7/2007           | Corregedoria-Geral MPE-RO |  |
| <b>Periodicidade</b> | <b>Base Geográfica</b> |                     |                           |  |
| Anual                | Estadual               |                     |                           |  |

| Índice Esperado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 | 10   | 10   | 10   | 10   |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O:** 29. 001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

**Ação:** 29. 001. 03. 091. 1001. 1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO

**Finalidade**

Proporcionar o desenvolvimentos das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

**Descrição**

Construção, reformas e ampliação de unidades físicas;

**Produto**

**Descrição do Produto**

Unidades construídas, reformadas e ampliadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 54.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 354.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 54.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 354.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 7.100.000,00 | 3.740.000,00 | 4.760.000,00 | 2.900.000,00 | 18.500.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 7.100.000,00 | 3.740.000,00 | 4.760.000,00 | 2.900.000,00 | 18.500.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 7.154.000,00 | 3.840.000,00 | 4.860.000,00 | 3.000.000,00 | 18.854.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 154       | 2         | 1         | 1         |
| Região II   | 25        | 1         | 2         | 0         |
| Região IV   | 38        | 1         | 2         | 0         |
| Região V    | 0         | 1         | 0         | 0         |
| Região VI   | 6         | 0         | 0         | 0         |
| Região VII  | 14        | 1         | 1         | 1         |
| Região VIII | 0         | 1         | 0         | 1         |
| Região IX   | 21        | 1         | 0         | 0         |
| Região X    | 0         | 0         | 1         | 1         |

**Ação:** 29. 001. 03. 091. 1001. 2984 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

**Finalidade**

Garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e o acesso universal à educação de qualidade, observando a permanência e o sucesso do educando.

**Descrição**

Agir no combate à criminalidade infanto-juvenil, buscando o oferecimento de meios de reeducação, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Atuar na erradicação do trabalho infantil e no enfrentamento contra a violência à criança e ao adolescente. Garantir criança e adolescente como prioridade absoluta das políticas públicas. Buscar garantir o acesso universal à educação de qualidade em todos os níveis, acionando para isto as redes de parceria e fiscalização, seja pelos instrumentos do Estado ou através do controle social, dando atenção ao funcionamento dos Conselhos Tutelares e de Educação.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Ações realizadas

**Unidade Medida**

Un



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O:** 29. 001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 118.000,00 | 109.000,00 | 142.572,00 | 156.724,00 | 526.296,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 24.000,00  |
| 3212          | Convênios e outras      | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 28.000,00  |
| <b>Total:</b> |                         | 131.000,00 | 122.000,00 | 155.572,00 | 169.724,00 | 578.296,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00  |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00  |
| <b>Total:</b> |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |

**Total Geral:** 134.000,00 125.000,00 158.572,00 172.724,00 590.296,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 15        | 6         | 15        | 16        |
| Região II   | 4         | 2         | 4         | 4         |
| Região III  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região IV   | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região V    | 4         | 1         | 4         | 4         |
| Região VI   | 4         | 0         | 4         | 4         |
| Região VII  | 4         | 1         | 4         | 4         |
| Região VIII | 1         | 0         | 1         | 1         |
| Região IX   | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região X    | 1         | 1         | 1         | 1         |

**Ação:** 29. 001. 03. 091. 1001. 2985 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO À HABITAÇÃO

**Finalidade**

Garantir a defesa dos recursos naturais do meio ambiente rural e qualidade de vida no ambiente urbano, protegendo o patrimônio histórico, cultural e artístico e atuando no sentido de que seja oferecida condição de moradia aos titulares deste direito social.

**Descrição**

Agir de forma unificada na proteção contra a depredação dos recursos naturais, estimulando iniciativas de educação ambiental e promovendo ações de controle social para a observância da garantia da qualidade de vida no ambiente urbano a partir de ações que promovam a salubridade urbana e a participação da sociedade na execução do Plano Diretor dos Municípios, de modo a preservar os patrimônios histórico, cultural e artístico e o respeito ao direito à moradia.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Ações realizadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 89.000,00  | 98.000,00  | 107.478,00 | 118.132,00 | 412.610,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 24.000,00  |
| 3212          | Convênios e outras      | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 28.000,00  |
| <b>Total:</b> |                         | 102.000,00 | 111.000,00 | 120.478,00 | 131.132,00 | 464.610,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O:** 29. 001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 4.000,00   |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 8.000,00   |
| <b>Total:</b>       |  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 12.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> |  | 105.000,00 | 114.000,00 | 123.478,00 | 134.132,00 | 476.610,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 18        | 20        | 18        | 18        |
| Região II   | 5         | 6         | 5         | 5         |
| Região III  | 2         | 3         | 2         | 2         |
| Região IV   | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Região V    | 5         | 6         | 5         | 5         |
| Região VI   | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região VII  | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região VIII | 2         | 3         | 2         | 2         |
| Região IX   | 2         | 3         | 2         | 2         |
| Região X    | 2         | 2         | 2         | 2         |

**Ação:** 29. 001. 03. 091. 1001. 2986 REALIZAR AÇÕES NO COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL

**Finalidade**

Promover ações voltadas para a prevenção de delitos e o combate ao crime organizado, garantindo a executabilidade da Lei de Execução Penal (LEP), prevenindo desvios, rebeliões e promovendo a reabilitação do apenado.

**Descrição**

Atuar visando o fortalecimento das redes de parceria e proteção de modo a dar maior celeridade e eficácia aos processos de investigação e à Lei de Execução Penal, melhorando assim as condições da segurança pública do Estado, a partir de uma maior participação da sociedade no processo de controle social.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Ações realizadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 44.000,00 | 44.000,00 | 53.030,00 | 58.233,00 | 199.263,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 24.000,00  |
| 3212          | Convênios e outras      | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 28.000,00  |
| <b>Total:</b> |                         | 57.000,00 | 57.000,00 | 66.030,00 | 71.233,00 | 251.263,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 4.000,00   |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 8.000,00   |
| <b>Total:</b>       |  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 12.000,00  |
| <b>Total Geral:</b> |  | 60.000,00 | 60.000,00 | 69.030,00 | 74.233,00 | 263.263,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |           |           |           |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O.:** 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

|          |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|
| Região I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Região V | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Ação:** 29.001.03.091.1001.2987 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL E CONTROLE DE EVASÃO FISCAL**Finalidade**

Implementar mecanismos e formas de controle na defesa da probidade administrativa; fiscalizar as fundações e entidades de interesse social; e exercer parcela de controle sobre evasão fiscal.

**Descrição**

Estreitar as relações com as redes de parceria e fiscalização valorizando a participação da sociedade através da ação nos diversos Conselhos Comunitários, de modo a inibir a prática da corrupção, do nepotismo, os excessos de cargos de confiança e as contratações por excepcional interesse público; exercer o papel fiscalizador sobre fundações e entidades de interesse social; e acompanhar as ações de evasão fiscal.

**Produto****Descrição do Produto**

Ações realizadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 54.000,00 | 60.000,00 | 65.130,00 | 71.543,00 | 250.673,00 |
| 116           | Contrapartida do Estado | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 24.000,00  |
| 3212          | Convênios e outras      | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 28.000,00  |
| <b>Total:</b> |                         | 67.000,00 | 73.000,00 | 78.130,00 | 84.543,00 | 302.673,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00  |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00  |
| <b>Total:</b> |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |

**Total Geral:** 70.000,00 76.000,00 81.130,00 87.543,00 314.673,00**Meta Física Regionalizada**

| Região    | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I  | 4         | 6         | 4         | 4         |
| Região II | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região V  | 2         | 1         | 2         | 2         |
| Região VI | 1         | 0         | 1         | 1         |

**Ação:** 29.001.03.091.1001.2988 REALIZAR AÇÕES NA DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS IDOSOS, DO CONSUMIDOR E DOS DIREITOS HUMANOS**Finalidade**

Garantir o pleno exercício da cidadania, fiscalizando a qualidade e disponibilidade dos serviços públicos de saúde, o acesso aos direitos dos consumidores, das pessoas com necessidades especiais e dos idosos, permitindo a consolidação dos direitos humanos e sociais.

**Descrição**

Divulgar à sociedade os direitos previstos em Lei, estimulando as redes de proteção e de fiscalização para atuarem nos casos de inobservância do provimento de direitos, combatendo todas as formas de exclusão e segregação social, conferindo dignidade ao cidadão, independente de sua posição social, étnica, etária, física ou mental, pela garantia de exercício do papel de cidadão com qualidade de vida e acesso ao que a Lei lhe confere.

**Produto****Descrição do Produto**

Ações realizadas

**Unidade Medida**

Un



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O.:** 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso        | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | Total             |
|---------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro     | 64.000,00        | 70.000,00        | 60.330,00        | 66.296,00        | 260.626,00        |
| 116           | Contrapartida do Estado | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 24.000,00         |
| 3212          | Convênios e outras      | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 28.000,00         |
| <b>Total:</b> |                         | <b>77.000,00</b> | <b>83.000,00</b> | <b>73.330,00</b> | <b>79.296,00</b> | <b>312.626,00</b> |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008            | 2009            | 2010            | 2011            | Total            |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 4.000,00         |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 8.000,00         |
| <b>Total:</b> |  | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |

**Total Geral:** 80.000,00 86.000,00 76.330,00 82.296,00 324.626,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Região II   | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Região III  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região IV   | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região V    | 3         | 1         | 3         | 3         |
| Região VI   | 2         | 0         | 2         | 2         |
| Região VII  | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região VIII | 1         | 0         | 1         | 1         |
| Região IX   | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Região X    | 1         | 1         | 1         | 1         |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso                           | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | Total               |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro                        | 423.000,00        | 481.000,00        | 528.540,00        | 570.928,00        | 2.003.468,00        |
| 116           | Contrapartida do Estado                    | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 120.000,00          |
| 3212          | Convênios e outras transferências federais | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 140.000,00          |
| <b>Total:</b> |  | <b>488.000,00</b> | <b>546.000,00</b> | <b>593.540,00</b> | <b>635.928,00</b> | <b>2.263.468,00</b> |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso                           | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro                        | 7.100.000,00        | 3.740.000,00        | 4.760.000,00        | 2.900.000,00        | 18.500.000,00        |
| 116                 | Contrapartida do Estado                    | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 20.000,00            |
| 3212                | Convênios e outras transferências federais | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 40.000,00            |
| <b>Total:</b>       |  | <b>7.115.000,00</b> | <b>3.755.000,00</b> | <b>4.775.000,00</b> | <b>2.915.000,00</b> | <b>18.560.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>7.603.000,00</b> | <b>4.301.000,00</b> | <b>5.368.540,00</b> | <b>3.550.928,00</b> | <b>20.823.468,00</b> |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O:** 29. 001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

**Programa:** 1280 - APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

**Objetivo:**

Dar suporte às ações administrativas desenvolvidas na sede do Ministério Público, bem como nas Promotorias de Justiça do interior do Estado de Rondônia.

**Justificativa:**

A necessidade do Programa se justifica pela importância de dar suporte às despesas do Ministério Público com vista a operacionalidade das ações continuadas.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Sede do Ministério Público e promotorias no interior do Estado

**Ação:** 29. 001. 03. 122. 1280. 2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade**

Atender as despesas decorrentes de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, abrangendo a Capital e o Interior.

**Descrição**

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas da força de trabalho existente;  
Pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas da força de trabalho decorrentes do ingresso através de concurso público de Membros e servidores técnico-administrativos e comissionados;  
Pagamentos decorrentes de reajustes e progressões.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 63.685.900,00 | 71.038.000,00 | 86.915.867,00 | 95.207.354,00 | 316.847.121,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 63.685.900,00 | 71.038.000,00 | 86.915.867,00 | 95.207.354,00 | 316.847.121,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |                |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 63.685.900,00 | 71.038.000,00 | 86.915.867,00 | 95.207.354,00 | 316.847.121,00 |

**Ação:** 29. 001. 03. 122. 1280. 2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

**Finalidade**

Dar apoio à área administrativa na condução das atividades desenvolvidas pelo Ministério Público na capital e interior do Estado.

**Descrição**

Despesa com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, aquisição de equipamentos, locação de mão-de-obra, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos) e outros serviços destinados a regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 7.502.500,00 | 8.137.000,00 | 9.468.457,00 | 11.332.642,00 | 36.440.599,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 7.502.500,00 | 8.137.000,00 | 9.468.457,00 | 11.332.642,00 | 36.440.599,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O:** 29. 001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

**Programa:** 1280 - APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011          | Total         |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 500.000,00    |
| <b>Total:</b>       |                     | 500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 500.000,00    |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 8.002.500,00 | 8.137.000,00 | 9.468.457,00 | 11.332.642,00 | 36.940.599,00 |

**Ação:** 29. 001. 03. 306. 1280. 2438 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

**Finalidade**

Contribuir para melhoria de vida do servidor do Ministério Público viabilizando o auxílio alimentação.

**Descrição**

Atendimento aos servidores administrativos e comissionados através do pagamento mensal de auxílio alimentação, conforme Resolução nº 011/2006-PGJ.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 3.400.000,00 | 4.581.000,00 | 4.114.000,00 | 4.525.400,00 | 16.620.400,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 3.400.000,00 | 4.581.000,00 | 4.114.000,00 | 4.525.400,00 | 16.620.400,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |              |              |              |              |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 3.400.000,00 | 4.581.000,00 | 4.114.000,00 | 4.525.400,00 | 16.620.400,00 |

**Ação:** 29. 001. 03. 302. 1280. 2439 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

**Finalidade**

Contribuir para melhoria de vida do trabalhador do Ministério Público, viabilizando o ressarcimento parcial das despesas de assistência médica.

**Descrição**

Pagamento mensal a título de ressarcimento de benefícios de assistência médica aos membros e servidores efetivos do Quadro Administrativo do Ministério Público de Rondônia ativos, inativos e pensionistas, conveniados ou não, a planos de saúde, conforme Resolução nº 10/2006-PGJ.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 695.000,00 | 634.000,00 | 840.950,00 | 925.045,00 | 3.094.995,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 695.000,00 | 634.000,00 | 840.950,00 | 925.045,00 | 3.094.995,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 695.000,00 | 634.000,00 | 840.950,00 | 925.045,00 | 3.094.995,00 |

**Ação:** 29. 001. 03. 331. 1280. 2556 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE

**Finalidade**

Dar assistência ao servidor propiciando-lhe seu deslocamento para o trabalho.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O:** 29. 001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

**Programa:** 1280 - APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

**Descrição**

Pagamento mensal de Auxílio-Transporte aos servidores do quadro administrativo do Ministério Público do Estado de Rondônia.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 1.024.000,00 | 1.554.000,00 | 1.239.040,00 | 1.362.944,00 | 5.179.984,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 1.024.000,00 | 1.554.000,00 | 1.239.040,00 | 1.362.944,00 | 5.179.984,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

**Total Geral:** 1.024.000,00 1.554.000,00 1.239.040,00 1.362.944,00 5.179.984,00

**Ação:** 29. 001. 03. 365. 1280. 2559 ATENDER SERVIDORES COM AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR E CRECHE

**Finalidade**

Auxiliar os servidores administrativos e comissionados nas despesas educacionais dos seus dependentes

**Descrição**

Pagamento mensal de auxílio-escola para dependentes com idade de 06 a 14 anos que freqüentar unidade de ensino regularmente (Resolução nº 009/2004-PGJ) e auxílio-creche para dependentes até completar 06 anos de idade que freqüentar creche ou menor com necessidades especiais que utilizar instituição de reabilitação (Resolução nº 10/2004-PGJ).

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 576.000,00 | 372.000,00 | 696.960,00 | 766.656,00 | 2.411.616,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 576.000,00 | 372.000,00 | 696.960,00 | 766.656,00 | 2.411.616,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

**Total Geral:** 576.000,00 372.000,00 696.960,00 766.656,00 2.411.616,00

**Ação:** 29. 001. 03. 122. 1280. 2560 ATENDER MEMBROS COM AUXÍLIO MORADIA

**Finalidade**

Destinar recursos para os Membros do Ministério Público com auxílio moradia.

**Descrição**

Pagamento mensal de auxílio moradia aos Membros do Ministério Público.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 5.280.000,00 | 3.440.000,00 | 6.388.800,00 | 7.027.680,00 | 22.136.480,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 5.280.000,00 | 3.440.000,00 | 6.388.800,00 | 7.027.680,00 | 22.136.480,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O:** 29. 001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

**Programa:** 1280 - APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

**Total Geral:** 5.280.000,00 3.440.000,00 6.388.800,00 7.027.680,00 22.136.480,00

**Ação:** 29. 001. 03. 128. 1280. 2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

**Finalidade**

Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.

**Descrição**

Garantir o pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte, aos estagiários de níveis médio e superior.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.799.000,00 | 1.979.000,00 | 2.177.000,00 | 5.955.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 0,00 | 1.799.000,00 | 1.979.000,00 | 2.177.000,00 | 5.955.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  | 0,00 | 1.799.000,00 | 1.979.000,00 | 2.177.000,00 | 5.955.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 0,00 | 1.799.000,00 | 1.979.000,00 | 2.177.000,00 | 5.955.000,00 |

**Ação:** 29. 001. 03. 122. 1280. 2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

**Finalidade**

Adquirir Bens Móveis e Imóveis

**Descrição**

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------|------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total:</b> |                  | 0,00 | 1.260.000,00 | 1.450.000,00 | 1.600.000,00 | 4.310.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008 | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 0,00 | 1.260.000,00 | 1.450.000,00 | 1.600.000,00 | 4.310.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 0,00 | 1.260.000,00 | 1.450.000,00 | 1.600.000,00 | 4.310.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 0,00 | 1.260.000,00 | 1.450.000,00 | 1.600.000,00 | 4.310.000,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 82.163.400,00 | 91.555.000,00 | 111.643.074,0 | 123.324.721,0 | 408.686.195,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 82.163.400,00 | 91.555.000,00 | 111.643.074,0 | 123.324.721,0 | 408.686.195,00 |

**Despesas Capital**

| Código | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|--------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100    | Recursos do Tesouro | 500.000,00 | 1.260.000,00 | 1.450.000,00 | 1.600.000,00 | 4.810.000,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

**U.O:** 29. 001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

**Programa:** 1280 - APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

|                     |               |               |                |                |                |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Total:</b>       | 500.000,00    | 1.260.000,00  | 1.450.000,00   | 1.600.000,00   | 4.810.000,00   |
| <b>Total Geral:</b> | 82.663.400,00 | 92.815.000,00 | 113.093.074,00 | 124.924.721,00 | 413.496.195,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O.:** 29. 012- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA**Programa:** 1259 - GESTÃO DO FUNDIMPER**Objetivo:**

Aprimorar a infra-estrutura necessária ao desenvolvimento de suas funções institucionais e criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento funcional dos seus quadros, com a implementação de recursos para fazer face às despesas de custeios e investimentos.

**Justificativa:**

O referido Programa se justifica pela necessidade de o Ministério Público dispor de ações voltadas para o aperfeiçoamento da área técnico-administrativa com capacitação de pessoal e produção de documentos ( planos, programas, projetos ) e na reestruturação da sua infra-estrutura física envolvendo equipamentos e material permanente.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Sede do Ministério Público e promotorias no interior do Estado

**Ação:** 29. 012. 03. 122. 1259. 1347 FORTALECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MPE/RO**Finalidade**

Melhorar e aperfeiçoar as atividades meio e fim do Ministério Público, na capital e no interior.

**Descrição**

Dar suporte às despesas mediante aquisição veículos; equipamentos e materiais permanentes; despesas de consumo e serviços consultoria (elaboração de programas e projetos).

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008      | 2009       | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 227           | Cota-Parte FUNDIMPER | 20.000,00 | 100.000,00 | 23.150,00 | 24.965,00 | 168.115,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 20.000,00 | 100.000,00 | 23.150,00 | 24.965,00 | 168.115,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso     | 2008         | 2009       | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 227                 | Cota-Parte FUNDIMPER | 1.040.000,00 | 265.000,00 | 1.161.888,00 | 1.258.467,00 | 3.725.355,00 |
| <b>Total:</b>       |                      | 1.040.000,00 | 265.000,00 | 1.161.888,00 | 1.258.467,00 | 3.725.355,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                      | 1.060.000,00 | 365.000,00 | 1.185.038,00 | 1.283.432,00 | 3.893.470,00 |

**Ação:** 29. 012. 03. 126. 1259. 1391 READEQUAR A OPERACIONALIZAÇÃO DA INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**Finalidade**

Dotar o Ministério Público de recursos computacionais e infra-estrutura capaz de tornar as atividades racionais e com baixo nível de erros operacionais, tanto nas atividades das áreas meio e fim.

**Descrição**

Permitir a renovação tecnológica dos processos de negócio do Ministério Público mediante a aquisição de equipamentos; aquisição de peças para manutenção corretiva de computadores, impressoras e outros equipamentos; aquisição de periféricos; contratação de consultoria em alta tecnologia, desenvolvimento de software e interoperabilidade entre equipamentos de comunicação de dados, voz e vídeo.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 227           | Cota-Parte FUNDIMPER | 190.000,00 | 300.000,00 | 206.414,00 | 226.991,00 | 923.405,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 190.000,00 | 300.000,00 | 206.414,00 | 226.991,00 | 923.405,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 227           | Cota-Parte FUNDIMPER | 500.000,00 | 600.000,00 | 577.500,00 | 617.925,00 | 2.295.425,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 500.000,00 | 600.000,00 | 577.500,00 | 617.925,00 | 2.295.425,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Órgão:</b>       | 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA                                 |
| <b>U.O.:</b>        | 29. 012- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA |
| <b>Programa:</b>    | 1259 - GESTÃO DO FUNDIMPER  |
| <b>Total Geral:</b> | 690.000,00      900.000,00      783.914,00      844.916,00      3.218.830,00      |
| <b>Ação:</b>        | 29. 012. 03. 128. 1259. 2951      CAPACITAR AGENTES POLÍTICOS                     |

**Finalidade**

Promover por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF que é órgão auxiliar do Ministério Público o aprimoramento profissional e cultural dos membros da instituição, mediante a realização de cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações; O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF terá como meta permanente a melhoria dos serviços afetos ao Ministério Público, o incremento da sua eficiência operacional e a racionalização dos recursos materiais e humanos que lhe sejam disponíveis. Em obediência ao disposto no artigo 63 da Lei Complementar Estadual 068/92 é obrigação dentro da política de valorização profissional, planejar, organizar, promover e executar cursos visando com isto a qualificação dos Agentes Políticos proporcionando-lhes melhores conhecimentos no desenvolvimento de suas atividades.

**Descrição**

Propor, acompanhar e supervisionar a realização de cursos de formação, qualificação e aperfeiçoamento profissional dos membros do Ministério Público do Estado de Rondônia; Promover ou apoiar a realização de simpósios, congressos, workshops e eventos congêneres, de interesse institucional, inclusive, sempre que possível, dando suporte às iniciativas dos Centros de Apoio Operacional, dos eventuais Grupos de Estudos por eles criados, da Associação do Ministério Público do Estado de Rondônia, da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia e demais entidades de classe a ele vinculadas; Opinar, propor, supervisionar e acompanhar a celebração de convênios, acordos de cooperação técnica, financeira, cultural, profissional e científica entre o Ministério Público do Estado de Rondônia e outras entidades nacionais ou internacionais, como estabelecimentos de ensino e pesquisa, associações profissionais, organizações governamentais e não-governamentais, órgãos públicos, entidades privadas, desde que compatíveis com as atribuições legais do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; Viabilizar e estimular, a participação de membros em cursos de Doutorado, Mestrado e Especialização aos agentes políticos que possuam interesse em desenvolver pesquisas nas áreas de interesse institucional, com o fito de possibilitar a construção do saber lastreado em novas idéias, auxiliando na condução da política institucional, desde que preencham os requisitos preestabelecidos.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso     | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 227           | Cota-Parte FUNDIMPER | 240.000,00 | 400.000,00 | 275.598,00 | 295.566,00 | 1.211.164,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 240.000,00 | 400.000,00 | 275.598,00 | 295.566,00 | 1.211.164,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |              |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 240.000,00 | 400.000,00 | 275.598,00 | 295.566,00 | 1.211.164,00 |

**Ação:** 29. 012. 03. 128. 1259. 2952      QUALIFICAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS**Finalidade**

Promover por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF que é órgão auxiliar do Ministério Público o aprimoramento profissional e cultural dos servidores, mediante a realização de cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações; O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF terá como meta permanente a melhoria dos serviços afetos ao Ministério Público, o incremento da sua eficiência operacional e a racionalização dos recursos materiais e humanos que lhe sejam disponíveis. Em obediência ao disposto no artigo 63 da Lei Complementar Estadual 068/92 é obrigação dentro da política de valorização profissional, planejar, organizar, promover e executar cursos, estágios e treinamento para capacitar servidores e estagiários no desenvolvimento de suas atividades.

**Descrição**

Propor, acompanhar e supervisionar a realização de cursos de formação, qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia; Promover ou apoiar a realização de simpósios, congressos, workshops e eventos congêneres, de interesse institucional, inclusive, sempre que possível, dando suporte às iniciativas dos Centros de Apoio Operacional, dos eventuais Grupos de Estudos por eles criados, da Associação do Ministério Público do Estado de Rondônia, da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia e demais entidades de classe a ele vinculadas; Opinar, propor, supervisionar e acompanhar a celebração de convênios, acordos de cooperação técnica, financeira, cultural, profissional e científica entre o Ministério Público do Estado de Rondônia e outras entidades nacionais ou internacionais, como estabelecimentos de ensino e pesquisa, associações profissionais, organizações governamentais e não-governamentais, órgãos públicos, entidades privadas, desde que compatíveis com as atribuições legais do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; Viabilizar e estimular, a participação de servidores em cursos de Pós Graduação, Mestrado e Especialização para servidores que possuam interesse em desenvolver pesquisas nas áreas de interesse institucional, com o fito de possibilitar a construção do saber lastreado em novas idéias, auxiliando na condução da política institucional, desde que preencham os requisitos preestabelecidos.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**U.O.:** 29. 012- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA**Programa:** 1259 - GESTÃO DO FUNDIMPER

|               |                      |            |            |            |            |            |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 227           | Cota-Parte FUNDIMPER | 210.000,00 | 200.000,00 | 241.450,00 | 259.086,00 | 910.536,00 |
| <b>Total:</b> |                      | 210.000,00 | 200.000,00 | 241.450,00 | 259.086,00 | 910.536,00 |

**Despesas Capital:**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

|                     |  |            |            |            |            |            |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b>       |  |            |            |            |            |            |
| <b>Total Geral:</b> |  | 210.000,00 | 200.000,00 | 241.450,00 | 259.086,00 | 910.536,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa****Despesas Correntes**

| <b>Código</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b>  | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>Total</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 227           | Cota-Parte FUNDIMPER    | 660.000,00  | 1.000.000,00 | 746.612,00  | 806.608,00  | 3.213.220,00 |
| <b>Total:</b> |                         | 660.000,00  | 1.000.000,00 | 746.612,00  | 806.608,00  | 3.213.220,00 |

**Despesas Capital**

| <b>Código</b>       | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>Total</b> |
|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 227                 | Cota-Parte FUNDIMPER    | 1.540.000,00 | 865.000,00   | 1.739.388,00 | 1.876.392,00 | 6.020.780,00 |
| <b>Total:</b>       |                         | 1.540.000,00 | 865.000,00   | 1.739.388,00 | 1.876.392,00 | 6.020.780,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                         | 2.200.000,00 | 1.865.000,00 | 2.486.000,00 | 2.683.000,00 | 9.234.000,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 30. 000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

**U.O.:** 30. 001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

**Objetivo:**

Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita e o acesso à justiça ao cidadão, contribuindo para a democratização da justiça

**Justificativa:**

Defender a sociedade mediante a aplicação das leis indispensáveis para assegurar o direito do cidadão, buscando igualdade para todos.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos.

**Público Alvo:**

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

**Indicador**

**Descrição do Indicador**

Numero de pessoas carentes atendidas por ano, buscando o direito ao cidadão com o objetivo de assegurar a igualdade para todos

| Unidade Medida | Índice de Referência | Data Índ.Referência | Fonte                        |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| Unidade        | 2006                 | 31/1/2006           | Setor de estatística da DPE. |
| Periodicidade  | Base Geográfica      |                     |                              |
| Anual          | Estadual             |                     |                              |

| Índice Esperado | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 275000 | 300000 | 330000 | 360000 |

**Ação:** 30. 001. 03. 091. 1001. 1212 MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA

**Finalidade**

Instrumentalizar as áreas meio e fim, com intuito de proporcionar uma infra-estrutura adequada às reais necessidades da Defensoria Pública em todo o Estado, através da interligação com todos os Núcleos

**Descrição**

Modernização e Informatização da Defensoria Pública mediante a aquisição de equipamentos e a devida manutenção

**Produto**

| Descrição do Produto    | Unidade Medida |
|-------------------------|----------------|
| Equipamentos adquiridos | Un             |

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | Total      |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 |

**Total Geral:** 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 840.000,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região     | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I   | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Região II  | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Região III | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Região IV  | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Região V   | 6         | 6         | 6         | 6         |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 30. 000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

**U.O.:** 30. 001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

|             |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| Região VI   | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Região VII  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Região VIII | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Região IX   | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Região X    | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Ação:** 30. 001. 03. 091. 1001. 1338 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

**Finalidade**

Viabilizar construções, reformas e ampliações na sede e comarcas no interior da Defensoria Pública do Estado de Rondônia

**Descrição**

Construções, Reformas e Ampliações da Sede e Núcleos da Defensoria Pública,

**Produto**

**Descrição do Produto**

Prédios construídas, reformadas e ampliadas

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009 | 2010 | 2011 | Total        |
|---------------|---------------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 3.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 3.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total        |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 1.000.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 5.050.000,00 |
| <b>Total:</b>       |                     | 1.000.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 5.050.000,00 |
| <b>Total Geral:</b> |                     | 4.450.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 8.500.000,00 |

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 3450      | 0         | 0         | 0         |
| Região II   | 600       | 0         | 0         | 0         |
| Região III  | 200       | 0         | 0         | 0         |
| Região IV   | 200       | 0         | 0         | 0         |
| Região V    | 0         | 600       | 200       | 0         |
| Região VI   | 0         | 400       | 200       | 0         |
| Região VII  | 0         | 0         | 600       | 200       |
| Região VIII | 0         | 350       | 0         | 600       |
| Região IX   | 0         | 0         | 350       | 350       |
| Região X    | 0         | 0         | 0         | 200       |

**Ação:** 30. 001. 03. 091. 1001. 2692 REALIZAR TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL

**Finalidade**

Qualificar servidores visando melhorar os resultados desenvolvidos na Defensoria em todas as áreas de trabalhos

**Descrição**

Treinamento e reciclagem através de cursos e seminários, abrangendo todos os servidores lotados na Defensoria Pública de Rondônia



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 30. 000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

**U.O.:** 30. 001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

**Produto**

**Descrição do Produto**

Pessoal treinado e reciclado

**Unidade Medida**

pessoa

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 480.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 480.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |            |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 480.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 11        | 13        | 13        | 13        |
| Região II   | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Região III  | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Região IV   | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Região V    | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Região VI   | 6         | 5         | 5         | 5         |
| Região VII  | 6         | 5         | 5         | 5         |
| Região VIII | 8         | 8         | 7         | 7         |
| Região IX   | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Região X    | 2         | 2         | 2         | 2         |

**Ação:** 30. 001. 03. 091. 1001. 2718 ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS

**Finalidade**

Instrumentalizar as áreas meio e fim, com intuito de proporcionar melhores condições nas ações da Defensoria Pública, na Capital e no Interior do Estado

**Descrição**

Modernização com aquisição de livros jurídicos, contábeis e de auditoria.

**Produto**

**Descrição do Produto**

Acervo adquirido

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|        |                  |      |      |      |      |       |

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008      | 2009     | 2010     | 2011     | Total     |
|---------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 21.750,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 38.250,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 21.750,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 38.250,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
 Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
 Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 30.000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

**U.O.:** 30.001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

**Total Geral:** 21.750,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 38.250,00

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 25        | 22        | 22        | 22        |
| Região II   | 9         | 0         | 0         | 0         |
| Região III  | 3         | 0         | 0         | 0         |
| Região IV   | 3         | 0         | 0         | 0         |
| Região V    | 9         | 0         | 0         | 0         |
| Região VI   | 9         | 0         | 0         | 0         |
| Região VII  | 9         | 0         | 0         | 0         |
| Região VIII | 12        | 0         | 0         | 0         |
| Região IX   | 6         | 0         | 0         | 0         |
| Região X    | 3         | 0         | 0         | 0         |

**Ação:** 30.001.03.091.1001.2856 ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE

**Finalidade**

Equipar para melhorar e aperfeiçoar as atividades meio e fim da defensoria Pública na capital e no interior

**Descrição**

Dar suporte as despesas com aquisição de equipamentos, móveis e veículos

**Produto**

**Descrição do Produto**

Material permanente adquirido

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

|     |                     |            |            |            |            |              |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100 | Recursos do Tesouro | 840.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 570.000,00 | 1.810.000,00 |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

|               |  |            |            |            |            |              |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total:</b> |  | 840.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 570.000,00 | 1.810.000,00 |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 840.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 570.000,00 | 1.810.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

**Meta Física Regionalizada**

| Região      | Qtde 2008 | Qtde 2009 | Qtde 2010 | Qtde 2011 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Região I    | 90        | 80        | 80        | 80        |
| Região II   | 20        | 15        | 15        | 20        |
| Região III  | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região IV   | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Região V    | 22        | 20        | 20        | 22        |
| Região VI   | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Região VII  | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Região VIII | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Região IX   | 10        | 10        | 10        | 10        |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 30. 000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

**U.O:** 30. 001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

**Programa:** 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

|          |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|
| Região X | 5 | 5 | 5 | 5 |
|----------|---|---|---|---|

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008                | 2009              | 2010              | 2011              | Total               |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 3.630.000,00        | 180.000,00        | 180.000,00        | 180.000,00        | 4.170.000,00        |
| <b>Total:</b> |                     | <b>3.630.000,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>4.170.000,00</b> |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso    | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                | Total                |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100                 | Recursos do Tesouro | 2.011.750,00        | 1.705.500,00        | 1.705.500,00        | 2.075.500,00        | 7.498.250,00         |
| <b>Total:</b>       |                     | <b>2.011.750,00</b> | <b>1.705.500,00</b> | <b>1.705.500,00</b> | <b>2.075.500,00</b> | <b>7.498.250,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |                     | <b>5.641.750,00</b> | <b>1.885.500,00</b> | <b>1.885.500,00</b> | <b>2.255.500,00</b> | <b>11.668.250,00</b> |

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009

Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 30. 000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**U.O.:** 30. 001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO**Objetivo:**

Prover os órgãos do Poder Executivo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Justificativa:**

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

**Eixos Estratégicos:**

Eixo - 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública

**Público Alvo:**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Ação:** 30. 001. 03. 122. 1015. 1130 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade**

Dar apoio à área administrativa na condução das atividades desenvolvidas pela Defensoria Pública na Capital e no Interior

**Descrição**

Manutenção dos serviços administrativos; manutenção e conservação; aquisição de material de consumo, contratação de serviços de terceiros pessoa física e jurídica, concessão de diárias.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | Total         |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 2.278.000,00 | 2.734.000,00 | 2.734.000,00 | 2.734.000,00 | 10.480.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 2.278.000,00 | 2.734.000,00 | 2.734.000,00 | 2.734.000,00 | 10.480.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |              |              |              |              |               |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 2.278.000,00 | 2.734.000,00 | 2.734.000,00 | 2.734.000,00 | 10.480.000,00 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

**Ação:** 30. 001. 03. 122. 1015. 2200 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DPE**Finalidade**

Contribuir para a vida do trabalhador da Defensoria Pública, visando melhorar a renda para uma vida mais digna familiar, melhorando assim a qualidade de vida

**Descrição**

Pagamento mensal do auxílio alimentação para os servidores lotados na Defensoria Pública, conforme teto salarial definido por resolução do Deensor Público Geral

**Dados Financeiros Consolidados da Ação****Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total        |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 648.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 2.592.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 648.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 2.592.000,00 |

**Despesas Capital:**

| Código | Fonte de Recurso | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|
|--------|------------------|------|------|------|------|-------|

**Total:**

|                     |  |            |            |            |            |              |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total Geral:</b> |  | 648.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 2.592.000,00 |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 30. 000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

**U.O.:** 30. 001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Ação:** 30. 001. 03. 122. 1015. 2201 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade**

Manter as despesas decorrentes de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais relativas à força de trabalho da Defensoria Pública

**Descrição**

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil e obrigações sociais.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 18.389.700,00 | 23.332.000,00 | 27.700.000,00 | 30.248.000,00 | 99.669.700,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 18.389.700,00 | 23.332.000,00 | 27.700.000,00 | 30.248.000,00 | 99.669.700,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total         |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |               |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 18.389.700,00 | 23.332.000,00 | 27.700.000,00 | 30.248.000,00 | 99.669.700,00 |

**Ação:** 30. 001. 03. 122. 1015. 2452 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE

**Finalidade**

Contribuir para a melhoria da vida do trabalhador da Defensoria Pública, com pagamento mensal do valor parcial para planos de saúde de escolha de cada servidor

**Descrição**

Pagamento mensal de auxílio saúde para os servidores lotados na Defensoria Pública em todo o Estado

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 218.400,00 | 218.400,00 | 218.400,00 | 218.400,00 | 873.600,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 218.400,00 | 218.400,00 | 218.400,00 | 218.400,00 | 873.600,00 |

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 218.400,00 | 218.400,00 | 218.400,00 | 218.400,00 | 873.600,00 |

**Ação:** 30. 001. 03. 122. 1015. 2541 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE

**Finalidade**

Dar assistência ao servidor no transporte para o trabalho

**Descrição**

Pagamento mensal aos beneficiários de auxílio transporte para os servidores lotados na Defensoria Pública

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes:**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 768.000,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 768.000,00 |



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
Lei nº 2010, de 29 de dezembro de 2009  
Anexo III - Consolidação Geral

**Órgão:** 30. 000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

**U.O.:** 30. 001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

**Programa:** 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

**Despesas Capital:**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | Total      |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Total:</b>       |                  |            |            |            |            |            |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 768.000,00 |

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

| Código        | Fonte de Recurso    | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 100           | Recursos do Tesouro | 21.726.100,00 | 27.124.400,00 | 31.492.400,00 | 34.040.400,00 | 114.383.300,00 |
| <b>Total:</b> |                     | 21.726.100,00 | 27.124.400,00 | 31.492.400,00 | 34.040.400,00 | 114.383.300,00 |

**Despesas Capital**

| Código              | Fonte de Recurso | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | Total          |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total:</b>       |                  |               |               |               |               |                |
| <b>Total Geral:</b> |                  | 21.726.100,00 | 27.124.400,00 | 31.492.400,00 | 34.040.400,00 | 114.383.300,00 |