



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa**

**Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

Moacir Luiz Techio

**Público Alvo**

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

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

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

**Finalidade**

Atender o parcelamento da Dívida com Iperon.

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.806.000,00	4.126.000,00	4.506.000,00	4.806.000,00	17.244.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.806.000,00</b>	<b>4.126.000,00</b>	<b>4.506.000,00</b>	<b>4.806.000,00</b>	<b>17.244.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	7.544.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.886.000,00</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>7.544.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.692.000,00</b>	<b>6.012.000,00</b>	<b>6.392.000,00</b>	<b>6.692.000,00</b>	<b>24.788.000,00</b>

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

**Finalidade**

Efetuar pagamento de Pensionistas.

**Descrição**

Pagamento de Pensionistas da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.780.000,00	1.930.000,00	2.094.000,00	2.270.000,00	8.074.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.780.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>2.094.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>8.074.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.780.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>2.094.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>8.074.000,00</b>

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

**Finalidade**

Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Cumprimento de Decisões Judiciais.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	5.588.000,00	6.058.000,00	6.602.000,00	7.078.000,00	25.326.000,00
<b>Total:</b>		<b>5.588.000,00</b>	<b>6.058.000,00</b>	<b>6.602.000,00</b>	<b>7.078.000,00</b>	<b>25.326.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	7.544.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.886.000,00</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>7.544.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.474.000,00</b>	<b>7.944.000,00</b>	<b>8.488.000,00</b>	<b>8.964.000,00</b>	<b>32.870.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

---

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

---

**Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa**

---

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

---

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

LUCIANA CALDEIRAS SIMÕES DA SILVA NOBRE DE SOUZA

**Público Alvo**

Membros, Servidores e Fornecedores

**Objetivo:** Prover os órgãos do Poder Legislativo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas.

---

**Indicador:**

---

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

**Fonte**

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado				

---

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

---

**Finalidade**

Operacionalização e manutenção da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade Mantida.

**Unidade Medida**

%

---

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

---



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	19.666.000,00	34.910.100,00	37.165.366,00	46.579.696,00	138.321.162,00
<b>Total:</b>		<b>19.666.000,00</b>	<b>34.910.100,00</b>	<b>37.165.366,00</b>	<b>46.579.696,00</b>	<b>138.321.162,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	855.000,00	930.000,00	1.015.000,00	1.100.000,00	3.900.000,00
<b>Total:</b>		<b>855.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>20.521.000,00</b>	<b>35.840.100,00</b>	<b>38.180.366,00</b>	<b>47.679.696,00</b>	<b>142.221.162,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Folhas de Pagamento realizadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	115.268.300,00	133.100.000,00	148.730.030,00	161.007.000,00	558.105.330,00
<b>Total:</b>		<b>115.268.300,00</b>	<b>133.100.000,00</b>	<b>148.730.030,00</b>	<b>161.007.000,00</b>	<b>558.105.330,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>115.268.300,00</b>	<b>133.100.000,00</b>	<b>148.730.030,00</b>	<b>161.007.000,00</b>	<b>558.105.330,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Auxílio Indenizados

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	32.270.100,00	34.933.000,00	37.806.500,00	40.989.500,00	145.999.100,00
<b>Total:</b>		<b>32.270.100,00</b>	<b>34.933.000,00</b>	<b>37.806.500,00</b>	<b>40.989.500,00</b>	<b>145.999.100,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>32.270.100,00</b>	<b>34.933.000,00</b>	<b>37.806.500,00</b>	<b>40.989.500,00</b>	<b>145.999.100,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	167.204.400,00	202.943.100,00	223.701.896,00	248.576.196,00	842.425.592,00
<b>Total:</b>		<b>167.204.400,00</b>	<b>202.943.100,00</b>	<b>223.701.896,00</b>	<b>248.576.196,00</b>	<b>842.425.592,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	855.000,00	930.000,00	1.015.000,00	1.100.000,00	3.900.000,00
<b>Total:</b>		<b>855.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>168.059.400,00</b>	<b>203.873.100,00</b>	<b>224.716.896,00</b>	<b>249.676.196,00</b>	<b>846.325.592,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa**

**Programa: 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

CARLOS ALBERTO MARTINS MANVAILER

**Público Alvo**

Toda a população de Rondônia

**Objetivo:** Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

**Indicador:** Sessão Itinerante realizada

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

Unidade	3,00	21/08/2015	Anual	Estadual
---------	------	------------	-------	----------

**Fonte**

Plenário da ALE

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

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

**Finalidade**

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

**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.

**Descrição do Produto**

Ações Executadas

**Unidade Medida**

%





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	9.800.000,00	10.600.000,00	11.400.000,00	12.300.000,00	44.100.000,00
<b>Total:</b>		<b>9.800.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>44.100.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	10.800,00	11.700,00	12.600,00	13.600,00	48.700,00
<b>Total:</b>		<b>10.800,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>48.700,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>9.810.800,00</b>	<b>10.611.700,00</b>	<b>11.412.600,00</b>	<b>12.313.600,00</b>	<b>44.148.700,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 01.001.01.031.1027.2666 - REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR**

**Finalidade**

Instalar a Casa de Leis em outros 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, Diárias, Passagens e despesas com locomoção, Outros Serviços de Terceiros - PJ e outras despesas correntes.

**Descrição do Produto**

Sessões Itinerantes Realizadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	303.000,00	328.000,00	355.000,00	384.000,00	1.370.000,00
<b>Total:</b>		<b>303.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>303.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	10.103.000,00	10.928.000,00	11.755.000,00	12.684.000,00	45.470.000,00
<b>Total:</b>		<b>10.103.000,00</b>	<b>10.928.000,00</b>	<b>11.755.000,00</b>	<b>12.684.000,00</b>	<b>45.470.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	10.800,00	11.700,00	12.600,00	13.600,00	48.700,00
<b>Total:</b>		<b>10.800,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>48.700,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.113.800,00</b>	<b>10.939.700,00</b>	<b>11.767.600,00</b>	<b>12.697.600,00</b>	<b>45.518.700,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
 PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa**

**Programa: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

Rosinete Gomes Nepomuceno Sena

**Público Alvo**

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

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

**Indicador:** Cursos de Qualificação Técnica realizado

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

Unidade                                  3,00                  21/08/2015                  Anual                  Estadual

**Fonte**

GAB/ALE

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

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

**Finalidade**

Oferecer a profissionalização e capacitação a Agentes Políticos, Servidores e Comunidades com recursos necessários, através de programas de formação, aperfeiçoamento e 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.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição do Produto**

Capacitação Realizada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	921.000,00	995.000,00	1.080.000,00	1.171.000,00	4.167.000,00
<b>Total:</b>		<b>921.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>4.167.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	108.000,00	114.000,00	124.000,00	134.000,00	480.000,00
<b>Total:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>480.000,00</b>

**Total Geral: 1.029.000,00 1.109.000,00 1.204.000,00 1.305.000,00 4.647.000,00**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	130.000,00	140.000,00	152.000,00	164.000,00	586.000,00
<b>Total:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>586.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>586.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.051.000,00	1.135.000,00	1.232.000,00	1.335.000,00	4.753.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.051.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.232.000,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>4.753.000,00</b>

  

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	108.000,00	114.000,00	124.000,00	134.000,00	480.000,00
<b>Total:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.159.000,00</b>	<b>1.249.000,00</b>	<b>1.356.000,00</b>	<b>1.469.000,00</b>	<b>5.233.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Unidade: 01.001 - Assembleia Legislativa**

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

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

LUCIANO DOS SANTOS GUIMARÃES

**Público Alvo**

Toda comunidade do Estado de Rondônia

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

**Indicador:** Índice de Unidade Administrativa Modernizada

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

**Fonte**

Departamento Financeiro-ALE/RO

<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Esperado</b>	30,00	50,00	70,00	100,00

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição do Produto**

Ações de Tecnologia da Informação ampliadas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.002.000,00	1.079.000,00	1.170.000,00	1.267.000,00	4.518.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.002.000,00</b>	<b>1.079.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>4.518.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	590.000,00	640.000,00	694.000,00	750.000,00	2.674.000,00
<b>Total:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.674.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.592.000,00</b>	<b>1.719.000,00</b>	<b>1.864.000,00</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>7.192.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 01.001.04.122.2013.1052 - MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Estrutura Modernizada

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.926.600,00	2.940.000,00	3.165.000,00	3.386.000,00	11.417.600,00
<b>Total:</b>		<b>1.926.600,00</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>3.165.000,00</b>	<b>3.386.000,00</b>	<b>11.417.600,00</b>

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	596.000,00	646.000,00	700.000,00	760.000,00	2.702.000,00
<b>Total:</b>		<b>596.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>2.702.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.522.600,00</b>	<b>3.586.000,00</b>	<b>3.865.000,00</b>	<b>4.146.000,00</b>	<b>14.119.600,00</b>

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Construir, implantar e equipar a nova sede do Poder Legislativo

Descrição

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

Descrição do Produto

Prédio construído

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	32.356.766,00	26.067.566,00	0,00	0,00	58.424.332,00
<b>Total:</b>		<b>32.356.766,00</b>	<b>26.067.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.424.332,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>32.356.766,00</b>	<b>26.067.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.424.332,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	27,15	0,00	0,00	0,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.928.600,00	4.019.000,00	4.335.000,00	4.653.000,00	15.935.600,00
<b>Total:</b>		<b>2.928.600,00</b>	<b>4.019.000,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>4.653.000,00</b>	<b>15.935.600,00</b>

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	33.542.766,00	27.353.566,00	1.394.000,00	1.510.000,00	63.800.332,00
<b>Total:</b>		<b>33.542.766,00</b>	<b>27.353.566,00</b>	<b>1.394.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>63.800.332,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>36.471.366,00</b>	<b>31.372.566,00</b>	<b>5.729.000,00</b>	<b>6.163.000,00</b>	<b>79.735.932,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

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

**Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**Justificativa**

Cumprir o pagamento de sentenças e/ou acordos judiciais.

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

RÔMINA COSTA DA SILVA ROCA

**Público Alvo**

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Promover aos servidores do Tribunal de Contas o pagamento de sentenças e/ou acordo judiciais.

**Iniciativa:** Acompanhamento do pagamento das sentenças e/ou acordos judiciais

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:** dezembro de 2019

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
<b>Total:</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>
<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 do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
<b>Total:</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>
<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 do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

---

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

---

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

---

**Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA**

---

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA

**Público Alvo**

servidores publicos do estado de rondonia

---

**Objetivo:** Assegurar aos Membros, Servidores e Dependentes o pagamento de aposentadoria e pensões.

---

**Iniciativa:** Promover aos Membros, Servidores e Pensionistas o pagamento da Previdência Social Estatutária.

---

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:**

dezembro de 2019

---

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

---

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Pagamento realizado.

**Unidade Medida**

%

---

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

---



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	11.544.600,00	11.544.600,00	11.544.600,00	11.544.600,00	46.178.400,00
<b>Total:</b>		<b>11.544.600,00</b>	<b>11.544.600,00</b>	<b>11.544.600,00</b>	<b>11.544.600,00</b>	<b>46.178.400,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>11.544.600,00</b>	<b>11.544.600,00</b>	<b>11.544.600,00</b>	<b>11.544.600,00</b>	<b>46.178.400,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	11.544.600,00	11.544.600,00	11.544.600,00	11.544.600,00	46.178.400,00
<b>Total:</b>		<b>11.544.600,00</b>	<b>11.544.600,00</b>	<b>11.544.600,00</b>	<b>11.544.600,00</b>	<b>46.178.400,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>11.544.600,00</b>	<b>11.544.600,00</b>	<b>11.544.600,00</b>	<b>11.544.600,00</b>	<b>46.178.400,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

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

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

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

ALBINO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR

**Público Alvo**

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

**Objetivo:** Dar transparência à aplicação dos recursos públicos.

**Indicador:** Número de inspeções e auditorias planejadas

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

Porcentagem 01/01/2016 Trimestral Estadual

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

**Fonte**

Relatório de Atividades da Secretaria Geral de Controle Externo

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

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:**

dezembro de 2019

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Tribunal de Contas modernizado e integrado.

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Auditorias realizadas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	5.500.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	20,00	27,27	29,09	23,64

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.150.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.350.000,00	5.700.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

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

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

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

Nubiana de Lima Irmão Pedruzzi

**Público Alvo**

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

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

**Indicador:** Cumprimento do Plano de Tecnologia da Informação e Comunicação

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

Porcentagem 0,00 01/01/2016 Trimestral Estadual

**Fonte**

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

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

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

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:**

dezembro de 2019

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.670.000,00	2.580.000,00	2.050.000,00	1.700.000,00	8.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.670.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.670.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

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

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.800.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	1.450.000,00	7.100.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	25,35	28,17	26,06	20,42

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.800.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	1.450.000,00	7.100.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>

  

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.670.000,00	2.580.000,00	2.050.000,00	1.700.000,00	8.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.670.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.470.000,00</b>	<b>4.580.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>15.100.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
 PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

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

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

**Justificativa**

O apoio administrativo expressa a existência e 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.

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA

**Público Alvo**

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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

**Indicador:** Cumprimento do plano das atividades administrativas

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

**Fonte**

Estadística Setorial do Tribunal de Contas

Índice	2016	2017	2018	2019
<b>Esperado</b>	22,80	22,99	25,50	28,71

**Iniciativa:** Assegurar as atividades constitucionais do TCE-RO

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:**

dezembro de 2019

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição do Produto**

Escola Superior de Contas e Anexo II edificadas e aparelhadas.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	6.415.800,00	8.895.830,00	10.773.800,00	16.549.400,00	42.634.830,00
<b>Total:</b>		<b>6.415.800,00</b>	<b>8.895.830,00</b>	<b>10.773.800,00</b>	<b>16.549.400,00</b>	<b>42.634.830,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.415.800,00</b>	<b>8.895.830,00</b>	<b>10.773.800,00</b>	<b>16.549.400,00</b>	<b>42.634.830,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	15,05	20,87	25,27	38,81

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

Redimensionamento do Espaço físico dos Imóveis do Tribunal de Contas.

**Descrição do Produto**

Reformas e Ampliações realizadas.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.300.000,00	871.170,00	1.300.000,00	1.500.000,00	4.971.170,00
<b>Total:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>871.170,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>4.971.170,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>871.170,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>4.971.170,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	26,15	17,52	26,15	30,18

**Ação: 02.001.01.122.1265.2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidor remunerado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	67.535.000,00	69.690.000,00	74.490.000,00	76.590.000,00	288.305.000,00
<b>Total:</b>		<b>67.535.000,00</b>	<b>69.690.000,00</b>	<b>74.490.000,00</b>	<b>76.590.000,00</b>	<b>288.305.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>67.535.000,00</b>	<b>69.690.000,00</b>	<b>74.490.000,00</b>	<b>76.590.000,00</b>	<b>288.305.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

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

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Auxílio Indenizado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	13.070.000,00	12.670.000,00	12.670.000,00	12.670.000,00	51.080.000,00
<b>Total:</b>		<b>13.070.000,00</b>	<b>12.670.000,00</b>	<b>12.670.000,00</b>	<b>12.670.000,00</b>	<b>51.080.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>13.070.000,00</b>	<b>12.670.000,00</b>	<b>12.670.000,00</b>	<b>12.670.000,00</b>	<b>51.080.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 02.001.01.122.1265.2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Descrição**

Pagamento de auxílio moradia aos membros do TCE-RO.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Auxílio indenizado

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.160.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	4.910.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>4.910.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>4.910.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	23,62	25,46	25,46	25,46

**Ação: 02.001.01.122.1265.2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Apoio administrativo prestado.

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	14.111.000,00	15.580.600,00	15.711.000,00	16.657.200,00	62.059.800,00
<b>Total:</b>		<b>14.111.000,00</b>	<b>15.580.600,00</b>	<b>15.711.000,00</b>	<b>16.657.200,00</b>	<b>62.059.800,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.149.500,00	1.150.000,00	1.250.000,00	950.000,00	4.499.500,00
<b>Total:</b>		<b>1.149.500,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>4.499.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>15.260.500,00</b>	<b>16.730.600,00</b>	<b>16.961.000,00</b>	<b>17.607.200,00</b>	<b>66.559.300,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	22,93	25,14	25,48	26,45

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	95.876.000,00	99.190.600,00	104.121.000,00	107.167.200,00	406.354.800,00
<b>Total:</b>		<b>95.876.000,00</b>	<b>99.190.600,00</b>	<b>104.121.000,00</b>	<b>107.167.200,00</b>	<b>406.354.800,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	8.865.300,00	10.917.000,00	13.323.800,00	18.999.400,00	52.105.500,00
<b>Total:</b>		<b>8.865.300,00</b>	<b>10.917.000,00</b>	<b>13.323.800,00</b>	<b>18.999.400,00</b>	<b>52.105.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>104.741.300,00</b>	<b>110.107.600,00</b>	<b>117.444.800,00</b>	<b>126.166.600,00</b>	<b>458.460.300,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

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

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

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

RÔMINA COSTA DA SILVA ROCA

**Público Alvo**

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.

**Indicador:** Capacitação e aperfeiçoamento do capital humano.

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

Porcentagem 01/01/2016 Trimestral Estadual

**Fonte**

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

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

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

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:**

dezembro de 2019

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, Gestão por Competências e Gestão de Desempenho implantados.

**Unidade Medida**

%



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	6.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	33,33	25,00	20,00	21,67

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Capacitação realizada.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	6.300.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

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

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Estágios realizados

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.140.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.740.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.140.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.140.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	5.140.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00	17.040.000,00
<b>Total:</b>		<b>5.140.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>17.040.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.140.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>17.040.000,00</b>

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

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

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

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

Raimundo Oliveira Filho

**Público Alvo**

Administração pública em geral

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

**Indicador:** Relação das atividades efetivamente realizadas e atividades programadas

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

Porcentagem 01/01/2016 Trimestral Estadual

**Fonte**

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

Índice	2016	2017	2018	2019
<b>Esperado</b>	15,83	18,87	29,56	35,74

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

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:** dezembro de 2019

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

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Treinamento e capacitação realizados

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	247.220,00	294.690,00	461.540,00	557.890,00	1.561.340,00
<b>Total:</b>		<b>247.220,00</b>	<b>294.690,00</b>	<b>461.540,00</b>	<b>557.890,00</b>	<b>1.561.340,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>247.220,00</b>	<b>294.690,00</b>	<b>461.540,00</b>	<b>557.890,00</b>	<b>1.561.340,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	15,83	18,87	29,56	35,74

**Ação: 02.011.01.122.1220.2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Apoio administrativo prestado.

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	226.180,00	269.610,00	422.260,00	510.410,00	1.428.460,00
<b>Total:</b>		<b>226.180,00</b>	<b>269.610,00</b>	<b>422.260,00</b>	<b>510.410,00</b>	<b>1.428.460,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	52.600,00	62.700,00	98.200,00	118.700,00	332.200,00
<b>Total:</b>		<b>52.600,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>332.200,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>278.780,00</b>	<b>332.310,00</b>	<b>520.460,00</b>	<b>629.110,00</b>	<b>1.760.660,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	15,83	18,87	29,56	35,74

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	473.400,00	564.300,00	883.800,00	1.068.300,00	2.989.800,00
<b>Total:</b>		<b>473.400,00</b>	<b>564.300,00</b>	<b>883.800,00</b>	<b>1.068.300,00</b>	<b>2.989.800,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0231	Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE	52.600,00	62.700,00	98.200,00	118.700,00	332.200,00
<b>Total:</b>		<b>52.600,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>332.200,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>526.000,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>3.322.000,00</b>

**Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça**

**Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

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

**Público Alvo**

**Gerente**

Maurício Martinho





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

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

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

**Finalidade**

Custear o pagamento de despesas decorrentes das decisões judiciais em favor de terceiros

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0119	Recursos com Contingenciamento Especial	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.200.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0119	Recursos com Contingenciamento Especial	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.200.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

---

**Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

---

**Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça**

---

**Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA**

---

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

Maurício Martinho

**Público Alvo**

Servidores públicos do Estado de Rondônia

---

**Objetivo:** Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes

---

**Iniciativa:** Promover aos Membros, Servidores e Pensionistas o pagamento da Previdência Social Estatutária.

---

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:**

dezembro de 2019

---

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

---

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Pagamento realizado.

**Unidade Medida**

%

---

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

---



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	65.260.625,00	70.001.952,00	75.091.422,00	80.554.849,00	290.908.848,00
<b>Total:</b>		<b>65.260.625,00</b>	<b>70.001.952,00</b>	<b>75.091.422,00</b>	<b>80.554.849,00</b>	<b>290.908.848,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>65.260.625,00</b>	<b>70.001.952,00</b>	<b>75.091.422,00</b>	<b>80.554.849,00</b>	<b>290.908.848,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	65.260.625,00	70.001.952,00	75.091.422,00	80.554.849,00	290.908.848,00
<b>Total:</b>		<b>65.260.625,00</b>	<b>70.001.952,00</b>	<b>75.091.422,00</b>	<b>80.554.849,00</b>	<b>290.908.848,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>65.260.625,00</b>	<b>70.001.952,00</b>	<b>75.091.422,00</b>	<b>80.554.849,00</b>	<b>290.908.848,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça**

**Programa: 2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

Jeiele Eline Castro Silva

**Público Alvo**

Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

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

**Indicador:** Índice de satisfação no trabalho

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

**Fonte**

Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional

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

**Iniciativa:** Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:**

dezembro de 2019

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

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:**

dezembro de 2019

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

**Finalidade**

Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Folhas de Pagamento realizadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	432.312.600,00	467.688.000,00	505.162.400,00	545.260.800,00	1.950.423.800,00
<b>Total:</b>		<b>432.312.600,00</b>	<b>467.688.000,00</b>	<b>505.162.400,00</b>	<b>545.260.800,00</b>	<b>1.950.423.800,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>432.312.600,00</b>	<b>467.688.000,00</b>	<b>505.162.400,00</b>	<b>545.260.800,00</b>	<b>1.950.423.800,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00
Região III	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VIII	13,00	13,00	13,00	13,00
Região IX	13,00	13,00	13,00	13,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Região X 13,00 13,00 13,00 13,00

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Folhas de Pagamento realizadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	108.519.150,00	116.922.000,00	126.290.600,00	136.315.200,00	488.046.950,00
<b>Total:</b>		<b>108.519.150,00</b>	<b>116.922.000,00</b>	<b>126.290.600,00</b>	<b>136.315.200,00</b>	<b>488.046.950,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>108.519.150,00</b>	<b>116.922.000,00</b>	<b>126.290.600,00</b>	<b>136.315.200,00</b>	<b>488.046.950,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00
Região III	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VII	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VIII	13,00	13,00	13,00	13,00
Região IX	13,00	13,00	13,00	13,00
Região X	13,00	13,00	13,00	13,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	540.831.750,00	584.610.000,00	631.453.000,00	681.576.000,00	2.438.470.750,00
<b>Total:</b>		<b>540.831.750,00</b>	<b>584.610.000,00</b>	<b>631.453.000,00</b>	<b>681.576.000,00</b>	<b>2.438.470.750,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>540.831.750,00</b>	<b>584.610.000,00</b>	<b>631.453.000,00</b>	<b>681.576.000,00</b>	<b>2.438.470.750,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça**

**Programa: 2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

Johnny Gustavo Cledes

**Público Alvo**

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

**Indicador:** Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário

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

**Fonte**

CNJ - Relatório Justiça em Números 2014

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

**Iniciativa:** Manter programa de estágio para estudantes no Poder Judiciário de Rondônia

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:**

dezembro de 2019

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

**Finalidade**

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

**Descrição**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Programa de Estágio Mantido

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	7.707.500,00	7.707.500,00	7.707.500,00	7.707.500,00	30.830.000,00
<b>Total:</b>		<b>7.707.500,00</b>	<b>7.707.500,00</b>	<b>7.707.500,00</b>	<b>7.707.500,00</b>	<b>30.830.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.707.500,00</b>	<b>7.707.500,00</b>	<b>7.707.500,00</b>	<b>7.707.500,00</b>	<b>30.830.000,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	7.707.500,00	7.707.500,00	7.707.500,00	7.707.500,00	30.830.000,00
<b>Total:</b>		<b>7.707.500,00</b>	<b>7.707.500,00</b>	<b>7.707.500,00</b>	<b>7.707.500,00</b>	<b>30.830.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.707.500,00</b>	<b>7.707.500,00</b>	<b>7.707.500,00</b>	<b>7.707.500,00</b>	<b>30.830.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

---

**Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

---

**Unidade: 03.001 - Tribunal de Justiça**

---

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

---

**Justificativa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

Maurício Martinho

**Público Alvo**

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

**Indicador:** Eficiência Operacional

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
					Esperado	1.884,26	1.846,57	1.809,64	1773,45
Real	1961,95	31/12/2014	Anual	Estadual					

**Fonte**

Relatório Secretaria Administrativa do PJRO

**Iniciativa:** Gestão de serviços gerais

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:**

dezembro de 2019

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

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte.

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Serviços Mantidos

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	0,00	11.185.900,00	25.495.500,00	28.975.100,00	65.656.500,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.185.900,00</b>	<b>25.495.500,00</b>	<b>28.975.100,00</b>	<b>65.656.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.185.900,00</b>	<b>25.495.500,00</b>	<b>28.975.100,00</b>	<b>65.656.500,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	0,00	11.185.900,00	25.495.500,00	28.975.100,00	65.656.500,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.185.900,00</b>	<b>25.495.500,00</b>	<b>28.975.100,00</b>	<b>65.656.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.185.900,00</b>	<b>25.495.500,00</b>	<b>28.975.100,00</b>	<b>65.656.500,00</b>

**Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

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

**Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

Maurício Martinho

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

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

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

**Finalidade**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

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

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

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

**Programa: 2062 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL**

**Justificativa**

A educação corporativa, mediante iniciativas de desenvolvimento e capacitação, ocupa relevante papel na promoção do constante aprimoramento profissional dos servidores e magistrados, buscando a elevação do padrão de desempenho de suas funções condição igualmente importante para melhoria dos serviços judiciários prestados a sociedade.

As ações de capacitação, aqui apresentadas, constitui apenas uma das estratégias viabilizadoras dos objetivos e metas definidos pelo PJRO, porém fundamental para desenvolver as competências necessárias à elevação do padrão de desempenho de suas funções e da instituição, propósito maior a ser alcançado.

Em pesquisa de diagnóstico de clima organizacional, realizada em 2014, o índice favorabilidade do desenvolvimento profissional foi de 27,0%, o que indica a necessidade de implementação de ações direcionadas ao desenvolvimento profissional dos servidores do Tribunal. A pesquisa indica que não há percepção da maioria dos servidores quanto às ações de desenvolvimento promovidas pelo TJRO, em especial nas comarcas do interior. Enquanto o índice de satisfação com o trabalho alcançou 43,3%, o que reflete a insatisfação do quadro funcional com aspectos relacionados ao trabalho em si.

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

Jeiele Eline Castro Silva

**Público Alvo**

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

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

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

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

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

**Fonte**

Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia

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

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:**

dezembro de 2019

**Iniciativa:** Formação e Aperfeiçoamento de Servidores

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:**

dezembro de 2019





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Iniciativa:</b>	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Eventos, Congressos, Encontros e Seminários Fora do Estado		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Pós-Graduação em Direito para a Carreira da Magistratura		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Eventos, Congressos, Encontros e Seminários Dentro do Estado		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Pós-Graduação em Stricto Sensu – Doutorado		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Gestão de Pessoas por competências		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Formação e Aperfeiçoamento - TIC		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Pós-Graduação em Gestão Cartorária		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Manutenção da Emeron		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Pós-Graduação lato-sensu em Direito Processual Civil		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Mestrado em Ciências Jurídicas		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Pós-Graduação em Terapia Familiar Sistêmica		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Iniciativa:</b>	Orientação Normativa da Divisão de Patrimônio		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Implantação da modalidade Educação à Distância		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Cuidando do Servidor - Pimenta Bueno		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Cuidando do Servidor - Cacoal e Espigão Doeste		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Capacitando Técnicos do Nucleo Psicossocial da Comarca de Ji-Paraná		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Mestrado Profissional em Administração Pública		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Pós-Graduação em Direito Constitucional		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Magistrados e servidores especializados

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.251.600,00	5.277.700,00	5.390.300,00	4.999.800,00	19.919.400,00
<b>Total:</b>		<b>4.251.600,00</b>	<b>5.277.700,00</b>	<b>5.390.300,00</b>	<b>4.999.800,00</b>	<b>19.919.400,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.251.600,00</b>	<b>5.277.700,00</b>	<b>5.390.300,00</b>	<b>4.999.800,00</b>	<b>19.919.400,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	2,00	3,00	5,00
Região II	1,00	2,00	3,00	5,00
Região III	1,00	2,00	3,00	5,00
Região VI	1,00	2,00	3,00	5,00
Região V	1,00	2,00	3,00	5,00
Região VI	1,00	2,00	3,00	5,00
Região VII	1,00	2,00	3,00	4,00
Região VIII	1,00	2,00	3,00	5,00
Região IX	1,00	2,00	3,00	5,00
Região X	1,00	2,00	3,00	5,00

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

**Finalidade**

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

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Magistrados e servidores Qualificados

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	11.467.500,00	7.457.100,00	8.202.900,00	9.023.100,00	36.150.600,00
<b>Total:</b>		<b>11.467.500,00</b>	<b>7.457.100,00</b>	<b>8.202.900,00</b>	<b>9.023.100,00</b>	<b>36.150.600,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	169.400,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00
<b>Total:</b>		<b>169.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.400,00</b>

**Total Geral:** 11.636.900,00 7.457.100,00 8.202.900,00 9.023.100,00 36.320.000,00

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	60,00	70,00	80,00	90,00
Região II	60,00	70,00	80,00	90,00
Região III	60,00	70,00	80,00	90,00
Região VI	60,00	70,00	80,00	90,00
Região V	60,00	70,00	80,00	90,00
Região VI	60,00	70,00	80,00	90,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VII	60,00	70,00	80,00	90,00
Região VIII	60,00	70,00	80,00	90,00
Região IX	60,00	70,00	80,00	90,00
Região X	60,00	70,00	80,00	90,00

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Escola Mantida

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	656.400,00	656.000,00	706.000,00	756.000,00	2.774.400,00
<b>Total:</b>		<b>656.400,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>2.774.400,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.126.000,00	0,00	0,00	0,00	10.126.000,00
<b>Total:</b>		<b>10.126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.126.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.782.400,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>12.900.400,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	16.375.500,00	13.390.800,00	14.299.200,00	14.778.900,00	58.844.400,00
<b>Total:</b>		<b>16.375.500,00</b>	<b>13.390.800,00</b>	<b>14.299.200,00</b>	<b>14.778.900,00</b>	<b>58.844.400,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.295.400,00	0,00	0,00	0,00	10.295.400,00
<b>Total:</b>		<b>10.295.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.295.400,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>26.670.900,00</b>	<b>13.390.800,00</b>	<b>14.299.200,00</b>	<b>14.778.900,00</b>	<b>69.139.800,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

---

**Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

---

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

---

**Programa: 2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS**

---

**Justificativa**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

Jeiele Eline Castro Silva

**Público Alvo**

Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

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

**Indicador:** Índice de satisfação no trabalho

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

Porcentagem                      43,30                      31/12/2014                      Anual                      Estadual

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

**Fonte**

Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional

**Iniciativa:** Estimulando o Cumprimento de Metas

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

**Iniciativa:** ResplandeSer: Tecendo Relações

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

**Iniciativa:** Corrida do Judiciário

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

**Iniciativa:** Saúde Ocupacional para Motoristas

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

**Iniciativa:** Qualidade de vida no trabalho do Poder Judiciário de Rondônia

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

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

**Finalidade**

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

**Descrição**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Servidor/magistrado beneficiado

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.895.000,00	2.027.500,00	1.975.900,00	2.026.200,00	7.924.600,00
<b>Total:</b>		<b>1.895.000,00</b>	<b>2.027.500,00</b>	<b>1.975.900,00</b>	<b>2.026.200,00</b>	<b>7.924.600,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
<b>Total:</b>		<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.898.700,00</b>	<b>2.027.500,00</b>	<b>1.975.900,00</b>	<b>2.026.200,00</b>	<b>7.928.300,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.895.000,00	2.027.500,00	1.975.900,00	2.026.200,00	7.924.600,00
<b>Total:</b>		<b>1.895.000,00</b>	<b>2.027.500,00</b>	<b>1.975.900,00</b>	<b>2.026.200,00</b>	<b>7.924.600,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
<b>Total:</b>		<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.898.700,00</b>	<b>2.027.500,00</b>	<b>1.975.900,00</b>	<b>2.026.200,00</b>	<b>7.928.300,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

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

**Programa: 2064 - INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

Maurício Martinho

**Público Alvo**

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

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

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	95,00	31/12/2014	Anual	Estadual	Índice				
<b>Fonte</b>					Esperado	96,00	97,00	98,00	99,00
Relatório da Coordenadoria de Informática									

**Indicador:** Índice de conformidade da governança de TIC

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	10,00	31/12/2014	Anual	Estadual	Índice				
<b>Fonte</b>					Esperado	20,00	30,00	40,00	50,00
Relatório da Coordenadoria de Informática									

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

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	20,00	31/12/2014	Anual	Estadual	Índice				
<b>Fonte</b>					Esperado	30,00	40,00	50,00	60,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Relatório da Coordenadoria de Informática

<b>Iniciativa:</b>	Business Intelligence - BI - CGJ		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Processo Judicial Eletrônico (PJe)		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Sistema de Designação de Magistrados		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Projeto de Implantação e Aperfeiçoamento do Sistema de Informações Gerenciais Extrajudiciais - SIGEXTRA		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	TJRO Responsivo		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Modernização de Rede do PJRO		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Implantação do Sistema de Gestão de patrimônio com base na tecnologia RFID		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Segurança de TIC		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	GovTIC - evolução da governança e gestão de TIC		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Manutenção em Segurança de TIC		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Atualização da Infraestrutura de Rede		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC		



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Iniciativa:** Manutenção do Gerenciamento de Dados

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

**Ação: 03.011.02.126.2064.1021 - GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Políticas e Procedimentos de segurança de TIC implantados

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	440.000,00	750.300,00	0,00	440.000,00	1.630.300,00
<b>Total:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>750.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.630.300,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	1.758.400,00	363.900,00	508.500,00	563.300,00	3.194.100,00
<b>Total:</b>		<b>1.758.400,00</b>	<b>363.900,00</b>	<b>508.500,00</b>	<b>563.300,00</b>	<b>3.194.100,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.198.400,00</b>	<b>1.114.200,00</b>	<b>508.500,00</b>	<b>1.003.300,00</b>	<b>4.824.400,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 03.011.02.126.2064.1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Processos de governança e gestão de TIC aprimorados

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	156.300,00	182.200,00	89.000,00	298.000,00	725.500,00
<b>Total:</b>		<b>156.300,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>725.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>156.300,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>725.500,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

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

**Finalidade**

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

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Soluções de TIC adequados à demanda

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.242.200,00	1.829.100,00	219.900,00	0,00	5.291.200,00
<b>Total:</b>		<b>3.242.200,00</b>	<b>1.829.100,00</b>	<b>219.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291.200,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	6.439.200,00	6.275.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	27.554.200,00
<b>Total:</b>		<b>6.439.200,00</b>	<b>6.275.000,00</b>	<b>7.420.000,00</b>	<b>7.420.000,00</b>	<b>27.554.200,00</b>

**Total Geral: 9.681.400,00 8.104.100,00 7.639.900,00 7.420.000,00 32.845.400,00**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	25,00	50,00	70,00	90,00
Região II	25,00	50,00	70,00	90,00
Região III	25,00	50,00	70,00	90,00
Região VI	25,00	50,00	70,00	90,00
Região V	25,00	50,00	70,00	90,00
Região VI	25,00	50,00	70,00	90,00





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VII	25,00	50,00	70,00	90,00
Região VIII	25,00	50,00	70,00	90,00
Região IX	25,00	50,00	70,00	90,00
Região X	25,00	50,00	70,00	90,00

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Soluções de TIC disponibilizados

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.340.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	14.660.000,00
<b>Total:</b>		<b>4.340.000,00</b>	<b>3.440.000,00</b>	<b>3.440.000,00</b>	<b>3.440.000,00</b>	<b>14.660.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.914.100,00	4.725.100,00	4.725.100,00	4.725.100,00	19.089.400,00
<b>Total:</b>		<b>4.914.100,00</b>	<b>4.725.100,00</b>	<b>4.725.100,00</b>	<b>4.725.100,00</b>	<b>19.089.400,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>9.254.100,00</b>	<b>8.165.100,00</b>	<b>8.165.100,00</b>	<b>8.165.100,00</b>	<b>33.749.400,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>					
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	8.178.500,00	6.201.600,00	3.748.900,00	4.178.000,00	22.307.000,00
<b>Total:</b>		<b>8.178.500,00</b>	<b>6.201.600,00</b>	<b>3.748.900,00</b>	<b>4.178.000,00</b>	<b>22.307.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	13.111.700,00	11.364.000,00	12.653.600,00	12.708.400,00	49.837.700,00
<b>Total:</b>		<b>13.111.700,00</b>	<b>11.364.000,00</b>	<b>12.653.600,00</b>	<b>12.708.400,00</b>	<b>49.837.700,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>21.290.200,00</b>	<b>17.565.600,00</b>	<b>16.402.500,00</b>	<b>16.886.400,00</b>	<b>72.144.700,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

---

**Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

---

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

---



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Programa: 2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

Maurício Martinho

**Público Alvo**

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

**Indicador:** Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	0,00	31/12/2014	Anual	Estadual	Esperado	5,00	10,00	11,00	13,00

**Fonte**

Relatório Departamento de Engenharia

**Iniciativa:** Reforma e Ampliação do Centro de Treinamento TJRO

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

**Iniciativa:** Aquisição de mobiliário e outros bens permanentes

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

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

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Obra realizada

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.500.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	62.500.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>62.500.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>62.500.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	2,00	12,00	32,00	50,00

**Ação: 03.011.02.122.2065.1121 - CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Obra realizada

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	181.500,00	148.500,00	0,00	0,00	330.000,00
<b>Total:</b>		<b>181.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.981.300,00	5.566.800,00	0,00	0,00	9.548.100,00
<b>Total:</b>		<b>3.981.300,00</b>	<b>5.566.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.548.100,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.162.800,00</b>	<b>5.715.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.878.100,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região X	40,00	100,00	0,00	0,00

**Ação: 03.011.02.122.2065.1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES**

**Finalidade**

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ariquemes

**Descrição**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Obra realizada

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	198.000,00
<b>Total:</b>		<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.760.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	7.944.000,00
<b>Total:</b>		<b>5.760.000,00</b>	<b>2.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.944.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.859.000,00</b>	<b>2.283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.142.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região II	70,00	100,00	0,00	0,00

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Obra realizada

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	198.000,00	148.500,00	0,00	0,00	346.500,00
<b>Total:</b>		<b>198.000,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.500,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.055.200,00	5.659.200,00	0,00	0,00	9.714.400,00
<b>Total:</b>		<b>4.055.200,00</b>	<b>5.659.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.714.400,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.253.200,00</b>	<b>5.807.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.060.900,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região VII	50,00	100,00	0,00	0,00

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Centro de treinamento Reformado e ampliado

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

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

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Prédio Reformado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	33.000,00	115.500,00	0,00	0,00	148.500,00
<b>Total:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.500,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	700.000,00	4.455.000,00	0,00	0,00	5.155.000,00
<b>Total:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>4.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>733.000,00</b>	<b>4.570.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.303.500,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região VI	15,00	100,00	0,00	0,00

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Centro de Apoio Logístico doPJRO Reformado e ampliado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	0,00	0,00	0,00	1,00

**Ação: 03.011.02.122.2065.1186 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU**

**Finalidade**

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Jaru

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Obra realizada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>Total:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.497.200,00	0,00	0,00	0,00	2.497.200,00
<b>Total:</b>		<b>2.497.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.200,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.530.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.200,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região III	100,00	0,00	0,00	0,00

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Obra realizada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>800.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.000.000,00	10.775.000,00	10.775.000,00	10.775.000,00	36.325.000,00
<b>Total:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>10.775.000,00</b>	<b>10.775.000,00</b>	<b>10.775.000,00</b>	<b>36.325.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>10.975.000,00</b>	<b>10.975.000,00</b>	<b>10.975.000,00</b>	<b>37.125.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	10,00	40,00	70,00	100,00

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Obra realizada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	198.000,00	33.000,00	0,00	0,00	231.000,00
<b>Total:</b>		<b>198.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.522.300,00	572.900,00	0,00	0,00	11.095.200,00
<b>Total:</b>		<b>10.522.300,00</b>	<b>572.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.095.200,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.720.300,00</b>	<b>605.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.326.200,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região VI	85,00	100,00	0,00	0,00

**Ação: 03.011.02.122.2065.1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA**

**Finalidade**

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Vilhena

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Obra realizada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	198.000,00	198.000,00	115.500,00	0,00	511.500,00
<b>Total:</b>		<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.500,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	8.166.700,00	14.000.000,00	14.377.400,00	0,00	36.544.100,00
<b>Total:</b>		<b>8.166.700,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.377.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.544.100,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.364.700,00</b>	<b>14.198.000,00</b>	<b>14.492.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.055.600,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região VII	22,00	60,00	100,00	0,00

**Ação: 03.011.02.122.2065.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE**

**Finalidade**

Adquirir bens permanentes.

**Descrição**

Assegurar a aquisição de bens permanentes

**Descrição do Produto**

Unidades atendidas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	469.600,00	473.800,00	478.800,00	484.200,00	1.906.400,00
<b>Total:</b>		<b>469.600,00</b>	<b>473.800,00</b>	<b>478.800,00</b>	<b>484.200,00</b>	<b>1.906.400,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.849.400,00	3.510.400,00	3.858.800,00	5.041.400,00	18.260.000,00
<b>Total:</b>		<b>5.849.400,00</b>	<b>3.510.400,00</b>	<b>3.858.800,00</b>	<b>5.041.400,00</b>	<b>18.260.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.319.000,00</b>	<b>3.984.200,00</b>	<b>4.337.600,00</b>	<b>5.525.600,00</b>	<b>20.166.400,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 03.011.02.122.2065.1293 - REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO**

**Finalidade**

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

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Obra realizada

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

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

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	12.000.000,00	0,00	0,00	672.800,00	12.672.800,00
<b>Total:</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.800,00</b>	<b>12.672.800,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>12.105.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.800,00</b>	<b>12.778.400,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	15,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	0,00	20,00
Região III	0,00	0,00	0,00	20,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	20,00
Região V	0,00	0,00	0,00	20,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	0,00	0,00	0,00	20,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	20,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	20,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	20,00
Região X	0,00	0,00	0,00	20,00

**Ação: 03.011.02.122.2065.1375 - CONSTRUIR ANEXO AO EDIFÍCIO SEDE DO TJRO**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Obra realizada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	3.000.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	55.500.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>26.250.000,00</b>	<b>26.250.000,00</b>	<b>55.500.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>26.250.000,00</b>	<b>26.250.000,00</b>	<b>55.500.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	0,00	6,00	47,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 03.011.02.122.2065.1604 - PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Ações de Proteção implementadas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.700.000,00
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
<b>Total:</b>		<b>6.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900.000,00</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>7.400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>
---------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	25,00	50,00	75,00	100,00
Região II	25,00	50,00	75,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região III	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VI	25,00	50,00	75,00	100,00
Região V	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VI	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VII	25,00	50,00	75,00	100,00
Região VIII	25,00	50,00	75,00	100,00
Região IX	25,00	50,00	75,00	100,00
Região X	25,00	50,00	75,00	100,00

**Ação: 03.011.02.122.2065.2127 - MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Infraestrutura das instalações mantida

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	7.355.900,00	7.233.900,00	7.233.900,00	7.233.900,00	29.057.600,00
<b>Total:</b>		<b>7.355.900,00</b>	<b>7.233.900,00</b>	<b>7.233.900,00</b>	<b>7.233.900,00</b>	<b>29.057.600,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	4.683.000,00	380.000,00	80.000,00	80.000,00	5.223.000,00
<b>Total:</b>		<b>4.683.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.223.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>12.038.900,00</b>	<b>7.613.900,00</b>	<b>7.313.900,00</b>	<b>7.313.900,00</b>	<b>34.280.600,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	9.571.600,00	9.050.200,00	8.428.200,00	8.318.100,00	35.368.100,00
<b>Total:</b>		<b>9.571.600,00</b>	<b>9.050.200,00</b>	<b>8.428.200,00</b>	<b>8.318.100,00</b>	<b>35.368.100,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	75.939.200,00	62.103.300,00	79.341.200,00	66.919.200,00	284.302.900,00
<b>Total:</b>		<b>75.939.200,00</b>	<b>62.103.300,00</b>	<b>79.341.200,00</b>	<b>66.919.200,00</b>	<b>284.302.900,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>85.510.800,00</b>	<b>71.153.500,00</b>	<b>87.769.400,00</b>	<b>75.237.300,00</b>	<b>319.671.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

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

**Programa: 2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

Johnny Gustavo Cledes

**Público Alvo**

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

**Indicador:** Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário

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

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

**Fonte**

CNJ - Relatório Justiça em Números

**Iniciativa:** Mutirão Carcerário de Presos Provisórios.

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:** dezembro de 2019

**Iniciativa:** Ressoar

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:** dezembro de 2019

**Iniciativa:** Mutirão de Conciliação Temático

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:** dezembro de 2019

**Iniciativa:** Sistema de Apoio a Gestão das Unidades Judiciárias





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Ação: 03.011.02.061.2066.1029 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS**

**Finalidade**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Políticas Implantadas

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	985.300,00	327.100,00	376.400,00	431.200,00	2.120.000,00
<b>Total:</b>		<b>985.300,00</b>	<b>327.100,00</b>	<b>376.400,00</b>	<b>431.200,00</b>	<b>2.120.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>985.300,00</b>	<b>327.100,00</b>	<b>376.400,00</b>	<b>431.200,00</b>	<b>2.120.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	3,00	5,00	7,00	10,00
Região II	3,00	5,00	4,00	10,00
Região III	3,00	5,00	7,00	10,00
Região VI	3,00	5,00	7,00	10,00
Região V	3,00	5,00	7,00	10,00
Região VI	3,00	5,00	7,00	10,00
Região VII	3,00	5,00	7,00	10,00
Região VIII	3,00	5,00	7,00	10,00
Região IX	3,00	5,00	7,00	10,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Região X 3,00 5,00 7,00 10,00

**Ação: 03.011.02.061.2066.1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Processos resolvidos por conciliação

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	550.200,00	550.200,00	550.200,00	550.200,00	2.200.800,00
<b>Total:</b>		<b>550.200,00</b>	<b>550.200,00</b>	<b>550.200,00</b>	<b>550.200,00</b>	<b>2.200.800,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>550.200,00</b>	<b>550.200,00</b>	<b>550.200,00</b>	<b>550.200,00</b>	<b>2.200.800,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	20,00	25,00	30,00	40,00
Região II	20,00	25,00	30,00	40,00
Região III	20,00	25,00	30,00	40,00
Região VI	20,00	25,00	30,00	40,00
Região V	20,00	25,00	30,00	40,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	20,00	25,00	30,00	40,00
Região VII	20,00	25,00	30,00	40,00
Região VIII	20,00	25,00	30,00	40,00
Região IX	20,00	25,00	30,00	40,00
Região X	20,00	25,00	30,00	40,00

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Serventias judiciais e extrajudiciais fiscalizadas e correicionadas

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	320.400,00	205.200,00	231.000,00	232.100,00	988.700,00
<b>Total:</b>		<b>320.400,00</b>	<b>205.200,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>232.100,00</b>	<b>988.700,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>Total:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>337.400,00</b>	<b>205.200,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>232.100,00</b>	<b>1.005.700,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

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

**Finalidade**

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

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Atos e selos ressarcidos

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.479.000,00	3.977.000,00	4.546.900,00	5.199.900,00	17.202.800,00
<b>Total:</b>		<b>3.479.000,00</b>	<b>3.977.000,00</b>	<b>4.546.900,00</b>	<b>5.199.900,00</b>	<b>17.202.800,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.479.000,00</b>	<b>3.977.000,00</b>	<b>4.546.900,00</b>	<b>5.199.900,00</b>	<b>17.202.800,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Região X 100,00 100,00 100,00 100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.334.900,00	5.059.500,00	5.704.500,00	6.413.400,00	22.512.300,00
<b>Total:</b>		<b>5.334.900,00</b>	<b>5.059.500,00</b>	<b>5.704.500,00</b>	<b>6.413.400,00</b>	<b>22.512.300,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>Total:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.351.900,00</b>	<b>5.059.500,00</b>	<b>5.704.500,00</b>	<b>6.413.400,00</b>	<b>22.529.300,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

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

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

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

Maurício Martinho

**Público Alvo**

Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

**Indicador:** Eficiência Operacional

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

**Fonte**

Relatório Secretaria Administrativa do PJRO

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





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Metas anuais Cumpridas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	2.519.800,00	778.400,00	588.700,00	533.900,00	4.420.800,00
<b>Total:</b>		<b>2.519.800,00</b>	<b>778.400,00</b>	<b>588.700,00</b>	<b>533.900,00</b>	<b>4.420.800,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	26.800,00	0,00	100.000,00	0,00	126.800,00
<b>Total:</b>		<b>26.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.800,00</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>2.546.600,00</b>	<b>778.400,00</b>	<b>688.700,00</b>	<b>533.900,00</b>	<b>4.547.600,00</b>
---------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Ação: 03.011.02.131.2067.1182 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Comunicação Institucional ampliada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	366.100,00	366.100,00	366.100,00	366.100,00	1.464.400,00
<b>Total:</b>		<b>366.100,00</b>	<b>366.100,00</b>	<b>366.100,00</b>	<b>366.100,00</b>	<b>1.464.400,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>376.100,00</b>	<b>376.100,00</b>	<b>376.100,00</b>	<b>376.100,00</b>	<b>1.504.400,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	32,00	35,00	39,00	42,00
Região II	32,00	35,00	39,00	42,00
Região III	32,00	35,00	39,00	42,00
Região VI	32,00	35,00	39,00	42,00
Região V	32,00	35,00	39,00	42,00
Região VI	32,00	35,00	39,00	42,00
Região VII	32,00	35,00	39,00	42,00
Região VIII	32,00	35,00	39,00	42,00
Região IX	32,00	35,00	39,00	42,00
Região X	32,00	35,00	39,00	42,00

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

**Finalidade**

Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Serviços Mantidos

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	38.590.400,00	28.505.200,00	19.426.600,00	21.279.000,00	107.801.200,00
<b>Total:</b>		<b>38.590.400,00</b>	<b>28.505.200,00</b>	<b>19.426.600,00</b>	<b>21.279.000,00</b>	<b>107.801.200,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>38.595.400,00</b>	<b>28.505.200,00</b>	<b>19.426.600,00</b>	<b>21.279.000,00</b>	<b>107.806.200,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Ação: 03.011.02.122.2067.2180 - ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Materiais de Consumo disponibilizados

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.317.300,00	3.607.300,00	3.576.300,00	3.771.300,00	14.272.200,00
<b>Total:</b>		<b>3.317.300,00</b>	<b>3.607.300,00</b>	<b>3.576.300,00</b>	<b>3.771.300,00</b>	<b>14.272.200,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	6.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.317.300,00</b>	<b>3.608.300,00</b>	<b>3.578.300,00</b>	<b>3.774.300,00</b>	<b>14.278.200,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 03.011.02.122.2067.2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Unidade Mantida

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	3.440.200,00	3.571.500,00	3.740.100,00	3.916.600,00	14.668.400,00
<b>Total:</b>		<b>3.440.200,00</b>	<b>3.571.500,00</b>	<b>3.740.100,00</b>	<b>3.916.600,00</b>	<b>14.668.400,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.440.200,00</b>	<b>3.571.500,00</b>	<b>3.740.100,00</b>	<b>3.916.600,00</b>	<b>14.668.400,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	48.233.800,00	36.828.500,00	27.697.800,00	29.866.900,00	142.627.000,00
<b>Total:</b>		<b>48.233.800,00</b>	<b>36.828.500,00</b>	<b>27.697.800,00</b>	<b>29.866.900,00</b>	<b>142.627.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0201	Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU	41.800,00	11.000,00	112.000,00	13.000,00	177.800,00
<b>Total:</b>		<b>41.800,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>177.800,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>48.275.600,00</b>	<b>36.839.500,00</b>	<b>27.809.800,00</b>	<b>29.879.900,00</b>	<b>142.804.800,00</b>

**Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**

**Unidade: 11.003 - Procuradoria Geral do Estado**

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

COSMO GUEDES GUARIBANO

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

**Ação: 11.003.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.710.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	12.340.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.710.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>12.340.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.710.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>12.340.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 11.003.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	380.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.805.000,00
<b>Total:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	185,00	185,00	185,00	185,00

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

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	35.000.000,00	39.500.000,00	40.000.000,00	40.500.000,00	155.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>155.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>155.000.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	250,00	250,00	250,00	250,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	38.090.000,00	43.185.000,00	43.685.000,00	44.185.000,00	169.145.000,00
<b>Total:</b>		<b>38.090.000,00</b>	<b>43.185.000,00</b>	<b>43.685.000,00</b>	<b>44.185.000,00</b>	<b>169.145.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>38.090.000,00</b>	<b>43.185.000,00</b>	<b>43.685.000,00</b>	<b>44.185.000,00</b>	<b>169.145.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**

**Unidade: 11.003 - Procuradoria Geral do Estado**

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

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

COSMO GUEDES GUARIBANO

**Público Alvo**

Administração pública em geral

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

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

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

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

**Fonte**

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

**Ação: 11.003.04.092.1210.1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**

**Finalidade**

Realizar obras e melhorias de infraestrutura

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Obras e melhorias de infraestrutura realizadas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>800.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 11.003.04.092.1210.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Cursos de treinamento e capacitação

**Descrição do Produto**

Gestão de Pessoas Promovida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00

**Ação: 11.003.04.092.1210.2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Ações judiciais e extra-judiciais implementadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas de Capital</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>					
0100	Recursos do Tesouro	662.000,00	662.000,00	662.000,00	662.000,00	2.648.000,00
<b>Total:</b>		<b>662.000,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>2.648.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>662.000,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>2.648.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	55,00	55,00	55,00	55,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	862.000,00	862.000,00	862.000,00	862.000,00	3.448.000,00
<b>Total:</b>		<b>862.000,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>3.448.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>882.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>3.528.000,00</b>

**Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**

**Unidade: 11.004 - Superintendência Estadual de Turismo**

**Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

**Gerente**

Julio Olivar Benedito

**Público Alvo**

Municípios do Estado de Rondônia

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

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

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

Unidade                      47,00                      31/12/2014                      Anual                      Estadual

**Fonte**

<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Esperado</b>	50,00	53,00	56,00	60,00





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

**Ação: 11.004.23.695.1263.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Oferta de turismo promovida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	8.000,00	8.394,00	8.829,00	9.315,00	34.538,00
<b>Total:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.394,00</b>	<b>8.829,00</b>	<b>9.315,00</b>	<b>34.538,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	40.000,00	456.446,00	480.089,00	506.494,00	1.483.029,00
0116	Contrapartida do Estado	15.000,00	272.818,00	286.950,00	302.732,00	877.500,00
<b>Total:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>729.264,00</b>	<b>767.039,00</b>	<b>809.226,00</b>	<b>2.360.529,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>737.658,00</b>	<b>775.868,00</b>	<b>818.541,00</b>	<b>2.395.067,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	0,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	1,00	0,00	0,00	1,00
Região V	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VII	1,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1,00	0,00	1,00	1,00

**Ação: 11.004.04.122.1263.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	538.854,00	566.767,00	597.945,00	2.003.566,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>538.854,00</b>	<b>566.767,00</b>	<b>597.945,00</b>	<b>2.003.566,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	40.000,00	126.197,00	132.736,00	140.030,00	438.963,00
<b>Total:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>126.197,00</b>	<b>132.736,00</b>	<b>140.030,00</b>	<b>438.963,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>665.051,00</b>	<b>699.503,00</b>	<b>737.975,00</b>	<b>2.442.529,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 11.004.04.122.1263.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	112.543,00	118.092,00	124.210,00	131.041,00	485.886,00
<b>Total:</b>		<b>112.543,00</b>	<b>118.092,00</b>	<b>124.210,00</b>	<b>131.041,00</b>	<b>485.886,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>112.543,00</b>	<b>118.092,00</b>	<b>124.210,00</b>	<b>131.041,00</b>	<b>485.886,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

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

**Finalidade**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Ações promovidas.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	821.025,00	863.555,00	911.426,00	2.696.006,00
0116	Contrapartida do Estado	40.000,00	41.972,00	44.146,00	46.574,00	172.692,00
<b>Total:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>862.997,00</b>	<b>907.701,00</b>	<b>958.000,00</b>	<b>2.868.698,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	6.000,00	6.296,00	6.622,00	6.611,00	25.529,00
<b>Total:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.296,00</b>	<b>6.622,00</b>	<b>6.611,00</b>	<b>25.529,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>869.293,00</b>	<b>914.323,00</b>	<b>964.611,00</b>	<b>2.894.227,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

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

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.222.200,00	1.282.455,00	1.348.886,00	1.423.074,00	5.276.615,00
<b>Total:</b>		<b>1.222.200,00</b>	<b>1.282.455,00</b>	<b>1.348.886,00</b>	<b>1.423.074,00</b>	<b>5.276.615,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.222.200,00</b>	<b>1.282.455,00</b>	<b>1.348.886,00</b>	<b>1.423.074,00</b>	<b>5.276.615,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	32,00	32,00	32,00	32,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.742.743,00	2.768.820,00	2.912.247,00	3.072.801,00	10.496.611,00
0116	Contrapartida do Estado	40.000,00	41.972,00	44.146,00	46.574,00	172.692,00
<b>Total:</b>		<b>1.782.743,00</b>	<b>2.810.792,00</b>	<b>2.956.393,00</b>	<b>3.119.375,00</b>	<b>10.669.303,00</b>

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	86.000,00	588.939,00	619.447,00	653.135,00	1.947.521,00
0116	Contrapartida do Estado	15.000,00	272.818,00	286.950,00	302.732,00	877.500,00
<b>Total:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>861.757,00</b>	<b>906.397,00</b>	<b>955.867,00</b>	<b>2.825.021,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.883.743,00</b>	<b>3.672.549,00</b>	<b>3.862.790,00</b>	<b>4.075.242,00</b>	<b>13.494.324,00</b>

**Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**

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

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

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

SADRAQUE SHOCKNESS DE SOUZA

**Público Alvo**

Unidades que compõem Administração Direta e Indireta do Poder Executivo

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

**Indicador:** Quantidade de Auditorias realizadas no ano;

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Unidade 60,00 31/12/2014 Anual Estadual

Fonte

cge

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

**Indicador:** Quantidade de processos analisados no ano

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

Unidade 9000,00 31/12/2014 Anual Estadual

Fonte

cge

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

**Indicador:** Certificados de Auditorias

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

Unidade 45,00 31/12/2014 Anual Estadual

Fonte

cge

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

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

Aquisição de bens e programa de informática software para atender as atividades de controle interno

**Descrição do Produto**

Sistema Implantado

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	290.000,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	83.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	233.000,00
<b>Total:</b>		<b>83.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>233.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>133.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>523.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00

**Ação: 11.005.04.122.2036.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	628.000,00	667.500,00	703.780,00	742.740,00	2.742.020,00
<b>Total:</b>		<b>628.000,00</b>	<b>667.500,00</b>	<b>703.780,00</b>	<b>742.740,00</b>	<b>2.742.020,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	52.500,00	55.220,00	58.260,00	215.980,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>55.220,00</b>	<b>58.260,00</b>	<b>215.980,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>678.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>2.958.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 11.005.04.122.2036.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	1.104.000,00
<b>Total:</b>		<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>1.104.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>1.104.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	140,00	140,00	140,00	140,00

**Ação: 11.005.04.124.2036.2200 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Capacitar através de cursos, treinamentos, seminários.

**Descrição do Produto**

servidores capacitados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	376.000,00
<b>Total:</b>		<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>376.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>376.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

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

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

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	7.350.000,00	8.640.000,00	8.687.000,00	8.739.000,00	33.416.000,00
<b>Total:</b>		<b>7.350.000,00</b>	<b>8.640.000,00</b>	<b>8.687.000,00</b>	<b>8.739.000,00</b>	<b>33.416.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.350.000,00</b>	<b>8.640.000,00</b>	<b>8.687.000,00</b>	<b>8.739.000,00</b>	<b>33.416.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	8.398.000,00	9.757.500,00	9.840.780,00	9.931.740,00	37.928.020,00
<b>Total:</b>		<b>8.398.000,00</b>	<b>9.757.500,00</b>	<b>9.840.780,00</b>	<b>9.931.740,00</b>	<b>37.928.020,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	133.000,00	102.500,00	105.220,00	108.260,00	448.980,00
<b>Total:</b>		<b>133.000,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>105.220,00</b>	<b>108.260,00</b>	<b>448.980,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.531.000,00</b>	<b>9.860.000,00</b>	<b>9.946.000,00</b>	<b>10.040.000,00</b>	<b>38.377.000,00</b>

**Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**

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

**Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Gerente**

Arival Costa dos Santos

**Público Alvo**

Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

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

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

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

Porcentagem                      18,00                      30/12/2012                      Anual                      Estadual

**Fonte**

IBGE/SEPO

<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Esperado</b>	20,00	23,00	23,00	25,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Integração e cooperação internacional fomentada.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	932.000,00
<b>Total:</b>		<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>932.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>932.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00

**Ação: 11.006.22.662.2051.1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS**

**Finalidade**

Melhorar a infraestrutura de polos industriais.

**Descrição**

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição do Produto

Unidade Medida

Desenvolvimento de pólos industriais implantados

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	288.400,00	175.000,00	107.400,00	166.400,00	737.200,00
3212	Convênios e outras transferências federais	940.000,00	4.160.000,00	200.000,00	0,00	5.300.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.228.400,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>307.400,00</b>	<b>166.400,00</b>	<b>6.037.200,00</b>

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	610.460,00	817.000,00	0,00	20.000,00	1.447.460,00
0116	Contrapartida do Estado	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total:</b>		<b>670.460,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.547.460,00</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>1.898.860,00</b>	<b>5.192.000,00</b>	<b>307.400,00</b>	<b>186.400,00</b>	<b>7.584.660,00</b>
---------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5,00	7,00	12,00	15,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	1,00	0,00	1,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	0,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 11.006.04.122.2051.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
<b>Total:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 11.006.20.482.2051.2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

Regularização fundiária urbana apoiada

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.541.000,00	1.622.443,00	1.712.236,00	1.922.514,00	6.798.193,00
<b>Total:</b>		<b>1.541.000,00</b>	<b>1.622.443,00</b>	<b>1.712.236,00</b>	<b>1.922.514,00</b>	<b>6.798.193,00</b>

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	330.000,00
0116	Contrapartida do Estado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
<b>Total:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.861.000,00</b>	<b>1.942.443,00</b>	<b>2.032.236,00</b>	<b>1.922.514,00</b>	<b>7.758.193,00</b>

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	900,00	1.930,00	1.667,00	2.300,00
Região II	680,00	500,00	795,00	450,00
Região III	565,00	350,00	417,00	230,00
Região VI	225,00	500,00	278,88	435,00
Região V	1.317,00	1.000,00	1.167,00	1.200,00
Região VI	795,00	500,00	556,00	900,00
Região VII	455,00	740,00	556,00	730,00





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VIII	455,00	500,00	556,00	870,00
Região IX	682,00	500,00	840,00	490,00
Região X	226,00	120,00	198,00	310,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.862.400,00	2.830.443,00	2.852.636,00	3.121.914,00	11.667.393,00
3212	Convênios e outras transferências federais	940.000,00	4.160.000,00	200.000,00	0,00	5.300.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.802.400,00</b>	<b>6.990.443,00</b>	<b>3.052.636,00</b>	<b>3.121.914,00</b>	<b>16.967.393,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	720.460,00	927.000,00	110.000,00	20.000,00	1.777.460,00
0116	Contrapartida do Estado	70.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
<b>Total:</b>		<b>990.460,00</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.507.460,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.792.860,00</b>	<b>8.167.443,00</b>	<b>3.372.636,00</b>	<b>3.141.914,00</b>	<b>19.474.853,00</b>

**Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**

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

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

GEANNE BARROS DA SILVA



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

**Ação: 11.007.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	870.000,00	920.000,00	970.000,00	1.020.000,00	3.780.000,00
<b>Total:</b>		<b>870.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	410.000,00	430.000,00	450.000,00	480.000,00	1.770.000,00
<b>Total:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11.007.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
<b>Total:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>840.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>840.000,00</b>

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	105,00	105,00	105,00	105,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	8.080.000,00	8.130.000,00	8.180.000,00	8.230.000,00	32.620.000,00
<b>Total:</b>		<b>8.080.000,00</b>	<b>8.130.000,00</b>	<b>8.180.000,00</b>	<b>8.230.000,00</b>	<b>32.620.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	410.000,00	430.000,00	450.000,00	480.000,00	1.770.000,00
<b>Total:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.490.000,00</b>	<b>8.560.000,00</b>	<b>8.630.000,00</b>	<b>8.710.000,00</b>	<b>34.390.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**

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

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

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

ROBERTO DE SOUZA MAIA

**Público Alvo**

Administração pública em geral

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

**Indicador:** Número de programas e projetos acompanhados

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

**Fonte**

SEAE

<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Esperado</b>	45,00	50,00	55,00	60,00

**Iniciativa:** Assessoramento dos programas/projetos

**Data Início:** janeiro de 2015

**Data Fim:** dezembro de 2015

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Projetos e Políticas Integradas implementadas

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	500.000,00
<b>Total:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	45,00	50,00	55,00	60,00

**Ação: 11.007.04.122.2041.2227 - APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.700.000,00	1.780.000,00	1.860.000,00	1.900.000,00	7.240.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>7.240.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>7.240.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

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

**Finalidade**

Promover a gestão de recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando a redução dos custos operacionais e dos serviços prestados a administração pública.

**Descrição**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Aquisição de ativos e serviços de TI; desenvolvimento e manutenção de software; disponibilizar recursos para consultoria especializada em desenvolvimento e implantação das novas tecnologias e adequação destas às necessidades e peculiaridades do Governo; realização de manutenção e gerenciamento das redes implantadas; fomento à auditoria de segurança da informação e capacitação de servidores.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Gestão de TI e inclusão social promovida

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.028.000,00	8.580.000,00	8.580.000,00	9.080.000,00	29.268.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.028.000,00</b>	<b>8.580.000,00</b>	<b>8.580.000,00</b>	<b>9.080.000,00</b>	<b>29.268.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	470.000,00	920.000,00	520.000,00	1.420.000,00	3.330.000,00
<b>Total:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>3.330.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.498.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>32.598.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	72,32	62,99	62,01	67,08
Região II	4,26	5,70	5,85	5,07
Região III	3,81	5,09	5,23	4,53
Região VI	1,82	2,43	2,49	2,16
Região V	3,81	5,09	5,23	4,53
Região VI	4,72	6,31	6,48	5,62



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VII	3,18	4,25	4,36	3,78
Região VIII	3,35	4,49	4,61	3,99
Região IX	1,82	2,43	2,49	2,16
Região X	0,91	1,22	1,25	1,08

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	4.838.000,00	10.480.000,00	10.570.000,00	11.120.000,00	37.008.000,00
<b>Total:</b>		<b>4.838.000,00</b>	<b>10.480.000,00</b>	<b>10.570.000,00</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>37.008.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	470.000,00	920.000,00	520.000,00	1.420.000,00	3.330.000,00
<b>Total:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>3.330.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.308.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>11.090.000,00</b>	<b>12.540.000,00</b>	<b>40.338.000,00</b>

**Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**

**Unidade: 11.009 - Superintendencia de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Públicos Essenciais**

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Gerente**

ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Ação: 11.009.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.038.500,00	2.197.350,00	2.320.420,00	2.587.047,00	9.143.317,00
<b>Total:</b>		<b>2.038.500,00</b>	<b>2.197.350,00</b>	<b>2.320.420,00</b>	<b>2.587.047,00</b>	<b>9.143.317,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.038.500,00</b>	<b>2.197.350,00</b>	<b>2.320.420,00</b>	<b>2.587.047,00</b>	<b>9.143.317,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 11.009.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Servidores atendidos

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	607.500,00	698.626,00	803.419,00	923.933,00	3.033.478,00
<b>Total:</b>		<b>607.500,00</b>	<b>698.626,00</b>	<b>803.419,00</b>	<b>923.933,00</b>	<b>3.033.478,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>607.500,00</b>	<b>698.626,00</b>	<b>803.419,00</b>	<b>923.933,00</b>	<b>3.033.478,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	780,00	780,00	780,00	780,00

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

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Manutenção do Palácio Rio Madeira e anexos assegurada

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	21.366.177,00	43.635.573,00	45.713.864,00	48.557.302,00	159.272.916,00
<b>Total:</b>		<b>21.366.177,00</b>	<b>43.635.573,00</b>	<b>45.713.864,00</b>	<b>48.557.302,00</b>	<b>159.272.916,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	10.253.728,00	8.767.000,00	629.200,00	692.120,00	20.342.048,00
<b>Total:</b>		<b>10.253.728,00</b>	<b>8.767.000,00</b>	<b>629.200,00</b>	<b>692.120,00</b>	<b>20.342.048,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>31.619.905,00</b>	<b>52.402.573,00</b>	<b>46.343.064,00</b>	<b>49.249.422,00</b>	<b>179.614.964,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 11.009.04.122.1015.2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Manutenção das Unidades e Órgãos vinculadoa assegurados

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	6.684.991,00	7.157.094,00	7.835.499,00	8.090.970,00	29.768.554,00
<b>Total:</b>		<b>6.684.991,00</b>	<b>7.157.094,00</b>	<b>7.835.499,00</b>	<b>8.090.970,00</b>	<b>29.768.554,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.899.670,00	188.135,00	176.527,00	176.527,00	2.440.859,00
<b>Total:</b>		<b>1.899.670,00</b>	<b>188.135,00</b>	<b>176.527,00</b>	<b>176.527,00</b>	<b>2.440.859,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.584.661,00</b>	<b>7.345.229,00</b>	<b>8.012.026,00</b>	<b>8.267.497,00</b>	<b>32.209.413,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

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

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	16.000.000,00	45.000.000,00	58.754.607,00	67.567.798,00	187.322.405,00
<b>Total:</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>58.754.607,00</b>	<b>67.567.798,00</b>	<b>187.322.405,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>58.754.607,00</b>	<b>67.567.798,00</b>	<b>187.322.405,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	780,00	780,00	780,00	780,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	46.697.168,00	98.688.643,00	115.427.809,00	127.727.050,00	388.540.670,00
<b>Total:</b>		<b>46.697.168,00</b>	<b>98.688.643,00</b>	<b>115.427.809,00</b>	<b>127.727.050,00</b>	<b>388.540.670,00</b>

  

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	12.153.398,00	8.955.135,00	805.727,00	868.647,00	22.782.907,00
<b>Total:</b>		<b>12.153.398,00</b>	<b>8.955.135,00</b>	<b>805.727,00</b>	<b>868.647,00</b>	<b>22.782.907,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>58.850.566,00</b>	<b>107.643.778,00</b>	<b>116.233.536,00</b>	<b>128.595.697,00</b>	<b>411.323.577,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**

**Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Públicos Essenciais**

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

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA

**Público Alvo**

Administração pública em geral

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

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

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

Porcentagem                      0,00                      31/12/2015                      Anual                      Estadual

**Fonte**

SUGESPE e Órgãos Vinculados

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

**Iniciativa:** Implementação do Programa

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:**

dezembro de 2019

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

**Finalidade**

Promover o Programa de Gestão da Eficiência Energética

**Descrição**

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





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição do Produto**

Gestão da eficiência energética promovida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	16.910.000,00	18.381.000,00	20.219.100,00	22.241.010,00	77.751.110,00
<b>Total:</b>		<b>16.910.000,00</b>	<b>18.381.000,00</b>	<b>20.219.100,00</b>	<b>22.241.010,00</b>	<b>77.751.110,00</b>

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	9.450.000,00	9.515.000,00	10.466.500,00	11.513.150,00	40.944.650,00
<b>Total:</b>		<b>9.450.000,00</b>	<b>9.515.000,00</b>	<b>10.466.500,00</b>	<b>11.513.150,00</b>	<b>40.944.650,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>26.360.000,00</b>	<b>27.896.000,00</b>	<b>30.685.600,00</b>	<b>33.754.160,00</b>	<b>118.695.760,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

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

**Finalidade**

Promover a Gestão do consumo de Água e Esgoto

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Gestão do consumo de água e esgoto promovida.

**Unidade Medida**

%



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.691.000,00	1.838.100,00	2.021.910,00	2.224.101,00	7.775.111,00
<b>Total:</b>		<b>1.691.000,00</b>	<b>1.838.100,00</b>	<b>2.021.910,00</b>	<b>2.224.101,00</b>	<b>7.775.111,00</b>

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	945.000,00	951.500,00	1.046.650,00	1.151.315,00	4.094.465,00
<b>Total:</b>		<b>945.000,00</b>	<b>951.500,00</b>	<b>1.046.650,00</b>	<b>1.151.315,00</b>	<b>4.094.465,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.636.000,00</b>	<b>2.789.600,00</b>	<b>3.068.560,00</b>	<b>3.375.416,00</b>	<b>11.869.576,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 11.009.04.122.1277.2193 - PROMEVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL**

**Finalidade**

Gerir os contratos referente à Telefonia Fixa e Móvel.

**Descrição**

Aprimorar a comunicação entre os órgãos e unidades do Poder Executivo buscando menor preço no valor do consumo de telefonia.

**Descrição do Produto**

Gestão da telefonia promovida

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
 PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	845.500,00	919.050,00	1.010.955,00	1.112.050,00	3.887.555,00
<b>Total:</b>		<b>845.500,00</b>	<b>919.050,00</b>	<b>1.010.955,00</b>	<b>1.112.050,00</b>	<b>3.887.555,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	472.500,00	475.750,00	523.325,00	575.657,00	2.047.232,00
<b>Total:</b>		<b>472.500,00</b>	<b>475.750,00</b>	<b>523.325,00</b>	<b>575.657,00</b>	<b>2.047.232,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.318.000,00</b>	<b>1.394.800,00</b>	<b>1.534.280,00</b>	<b>1.687.707,00</b>	<b>5.934.787,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	19.446.500,00	21.138.150,00	23.251.965,00	25.577.161,00	89.413.776,00
<b>Total:</b>		<b>19.446.500,00</b>	<b>21.138.150,00</b>	<b>23.251.965,00</b>	<b>25.577.161,00</b>	<b>89.413.776,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	10.867.500,00	10.942.250,00	12.036.475,00	13.240.122,00	47.086.347,00
<b>Total:</b>		<b>10.867.500,00</b>	<b>10.942.250,00</b>	<b>12.036.475,00</b>	<b>13.240.122,00</b>	<b>47.086.347,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>30.314.000,00</b>	<b>32.080.400,00</b>	<b>35.288.440,00</b>	<b>38.817.283,00</b>	<b>136.500.123,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**

**Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Públicos Essenciais**

**Programa: 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO**

**Justificativa**

Necessidade de suprir a deficiência da infra-estrutura de Rondônia dos serviços, como água tratada e saneamento básico,

**Eixo Estratégico**

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

**Gerente**

ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Melhorar e desenvolver os serviços de água tratada e esgotamento sanitário, que além de promover saúde pública e melhoria da qualidade de vida, vem de encontro com as necessidades básicas da população no que se refere à geração de emprego e renda, amenizando a crise financeira em nosso Estado.

**Indicador:** Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário.

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

Real                      0,00                      21/08/2015                      Anual                      Estadual

**Fonte**

Equipe de Engenharia - SUGESPE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00

**Ação: 11.009.17.512.2050.1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS**

**Finalidade**

Executar ações de planejamento, elaboração, coordenação e execução de serviços na área de saneamento básico, infraestruturas, e outras ações governamentais com recursos provenientes de convênios.

**Descrição**

Ações voltadas para planejar, elaborar, coordenar e executar projetos e construção de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo dos resíduos realizados de formas adequadas à saúde e à proteção do meio ambiente e demais ações governamentais.

**Descrição do Produto**

Recursos aplicados.

**Unidade Medida**

R\$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0116	Contrapartida do Estado	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.850.000,00	3.040.000,00	3.298.000,00	3.309.000,00	12.497.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.950.000,00</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>3.298.000,00</b>	<b>3.309.000,00</b>	<b>13.597.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0116	Contrapartida do Estado	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	48.000.000,00	53.000.000,00	65.000.000,00	22.550.000,00	188.550.000,00
<b>Total:</b>		<b>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>22.550.000,00</b>	<b>193.550.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>56.950.000,00</b>	<b>56.040.000,00</b>	<b>68.298.000,00</b>	<b>25.859.000,00</b>	<b>207.147.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0116	Contrapartida do Estado	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.850.000,00	3.040.000,00	3.298.000,00	3.309.000,00	12.497.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.950.000,00</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>3.298.000,00</b>	<b>3.309.000,00</b>	<b>13.597.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0116	Contrapartida do Estado	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	48.000.000,00	53.000.000,00	65.000.000,00	22.550.000,00	188.550.000,00
<b>Total:</b>		<b>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>22.550.000,00</b>	<b>193.550.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>56.950.000,00</b>	<b>56.040.000,00</b>	<b>68.298.000,00</b>	<b>25.859.000,00</b>	<b>207.147.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

---

**Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**

---

**Unidade: 11.009 - Superintendência de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Públicos Essenciais**

---

**Programa: 2071 - PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL**

---



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Justificativa**

Necessidade de divulgação de informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo poder executivo e ainda manter a população informada dos projetos e programas desenvolvidos e ainda as licitações realizadas.

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA

**Público Alvo**

Governo do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Promover a publicidade em todas os aspectos, seja ela Legal, Institucional, de Utilidade Pública e ainda a comunicação e transmissão de atos e fatos do governo.

**Indicador:** Coeficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior

**Unid Medida** **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**  
Porcentagem 100,00 31/12/2014 Semestral Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	90,00	94,00	94,00

**Fonte**

Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

**Iniciativa:** Promoção da Publicidade

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

**Objetivo:** Dar apoio Logístico a Eventos Governamentais, no que tange a aquisições de materiais e equipamentos e contratação de serviços.

**Indicador:** Coeficiente de relação com gastos de contratos e aquisições com o período anterior

**Unid Medida** **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**  
Unidade 1,00 31/12/2014 Anual Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1,00	0,90	0,94	0,94

**Fonte**

Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

**Iniciativa:** Prestar Apoio

**Data Início:** janeiro de 2016 **Data Fim:** dezembro de 2018

**Ação: 11.009.04.131.2071.2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO**

**Finalidade**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Assegurar o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público.

**Descrição**

Cobertura jornalística das atividades do Governo estadual, distribuindo-as aos veículos de televisão, rádio, internet e portal de internet do Estado. Acompanhamento da agenda governamental em Porto Velho e em todas as viagens realizadas pelo governador no Estado, no Brasil e no Exterior, com divulgação por meio da distribuição dos conteúdos produzidos aos veículos de comunicação e portal de internet do estado. Divulgação de políticas públicas aos cidadãos, mediante a produção de conteúdos em formato de noticiosos, documentários, entrevistas e reportagens para veiculação em televisão, rádio, internet e outras plataformas digitais.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Notícias produzidas

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.739.400,00	3.013.340,00	3.314.674,00	3.646.141,00	12.713.555,00
<b>Total:</b>		<b>2.739.400,00</b>	<b>3.013.340,00</b>	<b>3.314.674,00</b>	<b>3.646.141,00</b>	<b>12.713.555,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00	9.282.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.662.000,00</b>	<b>9.282.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.739.400,00</b>	<b>5.213.340,00</b>	<b>5.734.674,00</b>	<b>6.308.141,00</b>	<b>21.995.555,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 11.009.04.131.2071.2173 - DAR APOIO LOGISTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Organizar toda a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolvam a presença do Governador.

**Descrição**

Ação se desenvolverá por meio de coleta de informações da agenda oficial do governador, onde os envolvidos irão nos subsidiar com informações referentes ao evento pretendo. Em seguida haverá reuniões com os parceiros envolvidos para definições da execução, as quais serão utilizadas, antes e durante o evento. Após o evento todos os materiais serão recolhidos.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Eventos realizados

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.272.500,00	3.566.750,00	3.923.425,00	4.315.765,00	15.078.440,00
<b>Total:</b>		<b>3.272.500,00</b>	<b>3.566.750,00</b>	<b>3.923.425,00</b>	<b>4.315.765,00</b>	<b>15.078.440,00</b>

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	390.850,00	429.935,00	472.928,00	520.220,00	1.813.933,00
<b>Total:</b>		<b>390.850,00</b>	<b>429.935,00</b>	<b>472.928,00</b>	<b>520.220,00</b>	<b>1.813.933,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.663.350,00</b>	<b>3.996.685,00</b>	<b>4.396.353,00</b>	<b>4.835.985,00</b>	<b>16.892.373,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 11.009.04.122.2071.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

**Finalidade**

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Tornar público as campanhas institucionais para divulgação dos trabalhos realizados pelo Governo.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Veiculação da publicidade institucional realizada

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	122.400.000,00
<b>Total:</b>		<b>30.600.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>122.400.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>30.600.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>122.400.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 11.009.04.122.2071.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA**

**Finalidade**

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo Governo que lhes possam trazer benefícios.

**Descrição**

Divulgação de ações do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade ao desenvolvimento da sociedade, pois através da comunicação que os segmentos sociais tomam conhecimento do que se realiza-nos diversos setores do Governo.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Veiculação da publicidade de utilidade pública realizada

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	54.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 11.009.04.122.2071.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL**

**Finalidade**

Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, convocações, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, dando atendimento às necessidades de publicação da Administração Estadual.

**Descrição**

A comunicação governamental é uma necessidade social. É através dela que os segmentos sociais tomam conhecimento de que se realiza nos diversos setores do Governo. O objetivo primordial é proporcionar amplo conhecimento e esclarecimentos de todos os atos, ações, programas e investimentos à população rondoniense como um todo, dos órgãos da Administração Estadual.

**Descrição do Produto**

Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	1.960.000,00
<b>Total:</b>		<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	50.601.900,00	51.170.090,00	51.828.099,00	52.551.906,00	206.151.995,00
<b>Total:</b>		<b>50.601.900,00</b>	<b>51.170.090,00</b>	<b>51.828.099,00</b>	<b>52.551.906,00</b>	<b>206.151.995,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.390.850,00	2.629.935,00	2.892.928,00	3.182.220,00	11.095.933,00
<b>Total:</b>		<b>2.390.850,00</b>	<b>2.629.935,00</b>	<b>2.892.928,00</b>	<b>3.182.220,00</b>	<b>11.095.933,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>52.992.750,00</b>	<b>53.800.025,00</b>	<b>54.721.027,00</b>	<b>55.734.126,00</b>	<b>217.247.928,00</b>

**Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**

**Unidade: 11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia**

**Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA**

**Justificativa**

Necessidade de transformar Rondônia em um Estado mais competitivo, explorando o grande potencial das atividades industrial, agroindustrial, mineral, comercial. Amenizando as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado, fortalecendo a economia de forma geral.

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Público Alvo**

Empreendedores em geral

**Gerente**

FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

<b>Objetivo:</b>	Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.														
<b>Indicador:</b>	Concessão de Incentivos de Natureza Tributário														
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>											
Unidade	12,00	30/12/2014	Anual	Estadual											
<b>Fonte</b>															
FIDER															
					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr></thead><tbody><tr><td>Esperado</td><td>12,00</td><td>14,00</td><td>18,00</td><td>20,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2016	2017	2018	2019	Esperado	12,00	14,00	18,00	20,00
Índice	2016	2017	2018	2019											
Esperado	12,00	14,00	18,00	20,00											

**Ação: 11.013.23.694.2051.2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS**

**Finalidade**

Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, bem como, de empreendedores do setor informal do Estado.

**Descrição**

A política de incentivos ao desenvolvimento do Estado se dará através do apoio financeiro para as micros, pequenas e médias empresas, visando à implantação, ampliação e modernização de novos produtos no mercado interno. Repasse a organizações de microfinanças, Apoio aos pequenos empreendedores e Agência de Fomento e Fundo de Aval.

**Descrição do Produto**

Incentivos Financeiros Concedidos.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.000.000,00	3.147.900,00	3.310.961,00	3.493.064,00	12.951.925,00
<b>Total:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.147.900,00</b>	<b>3.310.961,00</b>	<b>3.493.064,00</b>	<b>12.951.925,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	8.745.239,00	9.176.379,00	9.651.715,00	10.191.560,00	37.764.893,00
<b>Total:</b>		<b>8.745.239,00</b>	<b>9.176.379,00</b>	<b>9.651.715,00</b>	<b>10.191.560,00</b>	<b>37.764.893,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>11.745.239,00</b>	<b>12.324.279,00</b>	<b>12.962.676,00</b>	<b>13.684.624,00</b>	<b>50.716.818,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 11.013.23.694.2051.2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA**

**Finalidade**

Manutenção e Operacionalização do Programa de Incentivo Fiscal aos projetos pleiteantes e os já enquadrados.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Administração e manutenção das ações do FIDER.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Manutenção do programa assegurado

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	585.027,00	613.869,00	645.667,00	681.178,00	2.525.741,00
<b>Total:</b>		<b>585.027,00</b>	<b>613.869,00</b>	<b>645.667,00</b>	<b>681.178,00</b>	<b>2.525.741,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	720.000,00	755.496,00	794.631,00	838.336,00	3.108.463,00
<b>Total:</b>		<b>720.000,00</b>	<b>755.496,00</b>	<b>794.631,00</b>	<b>838.336,00</b>	<b>3.108.463,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.305.027,00</b>	<b>1.369.365,00</b>	<b>1.440.298,00</b>	<b>1.519.514,00</b>	<b>5.634.204,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.585.027,00	3.761.769,00	3.956.628,00	4.174.242,00	15.477.666,00
<b>Total:</b>		<b>3.585.027,00</b>	<b>3.761.769,00</b>	<b>3.956.628,00</b>	<b>4.174.242,00</b>	<b>15.477.666,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	9.465.239,00	9.931.875,00	10.446.346,00	11.029.896,00	40.873.356,00
<b>Total:</b>		<b>9.465.239,00</b>	<b>9.931.875,00</b>	<b>10.446.346,00</b>	<b>11.029.896,00</b>	<b>40.873.356,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>13.050.266,00</b>	<b>13.693.644,00</b>	<b>14.402.974,00</b>	<b>15.204.138,00</b>	<b>56.351.022,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**

**Unidade: 11.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana**

**Programa: 1244 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ**

**Justificativa**

Promover o processo de Regularização Fundiária Urbana, implementar medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação de regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos em áreas do Estado de Rondônia, democratizando o acesso a terra e promover uma reforma urbana ampla a famílias de baixa renda.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

QUILVIA CARVALHO DE SOUZA ARAUJO

**Público Alvo**

População de Baixa Renda, ocupante de boa fé em áreas urbana do Estado de Rondônia.

**Objetivo:** Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar, executar a política pública habitacional visando a oferta de moradia e regularização fundiária de áreas urbanas atendendo prioritariamente as famílias de menor renda e em situação de vulnerabilidade e risco social nas áreas urbana e rural.

**Indicador:** Nº de Lotes Urbanos Regularizados pelo Programa

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	34900,00	07/08/2015	Anual	Estadual	Esperado	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5250,00

**Fonte**  
INCRA/SEAGRI/SEDAM

**Ação: 11.019.20.482.1244.2226 - GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR**

**Finalidade**

Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à Regularização Fundiária Urbana no Estado de Rondônia.

**Descrição**

Promover à Regularização Fundiária nas áreas urbanas na Cidade de Porto Velho nos casos de alienação onerosa conforme Lei Estadual 2909 e 2910 de 03 de dezembro de 2012 Art.11

**Descrição do Produto**

Fundo de regularização gerido

**Unidade Medida**

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	709.000,00	1.781.360,00	1.880.054,00	1.981.744,00	6.352.158,00
<b>Total:</b>		<b>709.000,00</b>	<b>1.781.360,00</b>	<b>1.880.054,00</b>	<b>1.981.744,00</b>	<b>6.352.158,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	314.790,00	331.096,00	349.306,00	1.295.192,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>314.790,00</b>	<b>331.096,00</b>	<b>349.306,00</b>	<b>1.295.192,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.009.000,00</b>	<b>2.096.150,00</b>	<b>2.211.150,00</b>	<b>2.331.050,00</b>	<b>7.647.350,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	2.010.000,00	2.109.093,00	2.218.344,00	2.340.352,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	709.000,00	1.781.360,00	1.880.054,00	1.981.744,00	6.352.158,00
<b>Total:</b>		<b>709.000,00</b>	<b>1.781.360,00</b>	<b>1.880.054,00</b>	<b>1.981.744,00</b>	<b>6.352.158,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	314.790,00	331.096,00	349.306,00	1.295.192,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>314.790,00</b>	<b>331.096,00</b>	<b>349.306,00</b>	<b>1.295.192,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.009.000,00</b>	<b>2.096.150,00</b>	<b>2.211.150,00</b>	<b>2.331.050,00</b>	<b>7.647.350,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

---

**Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**

---

**Unidade: 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia**

---

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

---

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

Thiago Garcia de Meira Borin

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

---

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

---

**Ação: 11.022.04.331.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)**

---

**Finalidade**

Formação do patrimônio do servidor.

**Descrição**

Recolhimento regular do PASEP relativo aos servidores públicos da JUCER.

**Descrição do Produto**

Servidor Beneficiado

**Unidade Medida**

%

---

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

---



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	82.000,00	86.000,00	91.000,00	96.000,00	355.000,00
<b>Total:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>355.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>355.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 11.022.04.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES**

**Finalidade**

Melhorar a qualidade do atendimento dos servidores da JUCER através da utilização de modernas tecnologias, bem como a aquisição de material permanente.

**Descrição**

Aquisição de equipamentos de informática;  
Aquisição de equipamentos em geral;  
Aquisição de móveis e utensílios;  
Aquisição de softwares

**Descrição do Produto**

Aquisição de equipamentos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	412.235,00	555.070,00	629.190,00	622.404,00	2.218.899,00
<b>Total:</b>		<b>412.235,00</b>	<b>555.070,00</b>	<b>629.190,00</b>	<b>622.404,00</b>	<b>2.218.899,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>412.235,00</b>	<b>555.070,00</b>	<b>629.190,00</b>	<b>622.404,00</b>	<b>2.218.899,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	124,00	180,00	145,00	123,00
Região II	4,00	8,00	3,00	4,00
Região III	2,00	4,00	2,00	3,00
Região V	8,00	16,00	6,00	6,00
Região VI	6,00	8,00	4,00	3,00
Região VII	5,00	12,00	4,00	4,00
Região VIII	2,00	6,00	3,00	2,00
Região IX	2,00	4,00	2,00	2,00
Região X	2,00	4,00	2,00	2,00

**Ação: 11.022.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Unidade mantida.

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.220.143,00	2.404.938,00	2.568.165,00	2.751.632,00	9.944.878,00
<b>Total:</b>		<b>2.220.143,00</b>	<b>2.404.938,00</b>	<b>2.568.165,00</b>	<b>2.751.632,00</b>	<b>9.944.878,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.220.143,00</b>	<b>2.404.938,00</b>	<b>2.568.165,00</b>	<b>2.751.632,00</b>	<b>9.944.878,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 11.022.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.148.253,00	1.205.496,00	1.267.912,00	1.337.163,00	4.958.824,00
<b>Total:</b>		<b>1.148.253,00</b>	<b>1.205.496,00</b>	<b>1.267.912,00</b>	<b>1.337.163,00</b>	<b>4.958.824,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.148.253,00</b>	<b>1.205.496,00</b>	<b>1.267.912,00</b>	<b>1.337.163,00</b>	<b>4.958.824,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	81,00	81,00	81,00	81,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 11.022.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.031.963,00	4.230.455,00	4.449.278,00	4.693.654,00	17.405.350,00
<b>Total:</b>		<b>4.031.963,00</b>	<b>4.230.455,00</b>	<b>4.449.278,00</b>	<b>4.693.654,00</b>	<b>17.405.350,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.031.963,00</b>	<b>4.230.455,00</b>	<b>4.449.278,00</b>	<b>4.693.654,00</b>	<b>17.405.350,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	86,00	86,00	86,00	86,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.482.359,00	7.926.889,00	8.376.355,00	8.878.449,00	32.664.052,00
<b>Total:</b>		<b>7.482.359,00</b>	<b>7.926.889,00</b>	<b>8.376.355,00</b>	<b>8.878.449,00</b>	<b>32.664.052,00</b>

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	412.235,00	555.070,00	629.190,00	622.404,00	2.218.899,00
<b>Total:</b>		<b>412.235,00</b>	<b>555.070,00</b>	<b>629.190,00</b>	<b>622.404,00</b>	<b>2.218.899,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.894.594,00</b>	<b>8.481.959,00</b>	<b>9.005.545,00</b>	<b>9.500.853,00</b>	<b>34.882.951,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 11.000 - GOVERNADORIA**

**Unidade: 11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia**

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

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

ZAINE FRANCISCO DA SILVA FIGUEIREDO

**Público Alvo**

Administração pública em geral

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

**Indicador:** Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente

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

Unidade                    18680,00                    28/07/2015                    Anual                    Estadual

**Fonte**

SIARCO/JUCER

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	19.000,00	19.350,00	19.650,00	20000,00

**Iniciativa:** Número de empresas registradas

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:**

dezembro de 2019

**Ação: 11.022.04.122.1277.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE**

**Finalidade**

Realizar reforma da sede da Junta Comercial do Estado de Rondônia.

**Descrição**

Reforma da Sede da JUCER.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição do Produto**

Melhorias de infraestruturas realizadas

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	230.208,00	0,00	0,00	0,00	230.208,00
<b>Total:</b>		<b>230.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.208,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>230.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.208,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	436,00	0,00	0,00	0,00

**Ação: 11.022.04.128.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS**

**Finalidade**

Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais, bem como o incentivo às titulações e especializações.

**Descrição**

Realização de ações voltadas ao treinamento de 100% dos servidores.

**Descrição do Produto**

Gestão promovida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	35.000,00	37.567,00	38.621,00	42.135,00	153.323,00
<b>Total:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>37.567,00</b>	<b>38.621,00</b>	<b>42.135,00</b>	<b>153.323,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>37.567,00</b>	<b>38.621,00</b>	<b>42.135,00</b>	<b>153.323,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	65,00	83,00	65,00	83,00
Região II	0,00	3,00	0,00	3,00
Região III	0,00	1,00	0,00	1,00
Região V	0,00	6,00	0,00	6,00
Região VI	0,00	3,00	0,00	3,00
Região VII	0,00	4,00	0,00	4,00
Região VIII	0,00	2,00	0,00	2,00
Região IX	0,00	1,00	0,00	1,00
Região X	0,00	1,00	0,00	1,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	35.000,00	37.567,00	38.621,00	42.135,00	153.323,00
<b>Total:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>37.567,00</b>	<b>38.621,00</b>	<b>42.135,00</b>	<b>153.323,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	230.208,00	0,00	0,00	0,00	230.208,00
<b>Total:</b>		<b>230.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.208,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>265.208,00</b>	<b>37.567,00</b>	<b>38.621,00</b>	<b>42.135,00</b>	<b>383.531,00</b>

**Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**

**Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão**

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

VICENTE DE PAULA BRAGA GOES

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

**Ação: 13.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	10.880.001,00	16.212.600,00	19.160.400,00	23.428.200,00	69.681.201,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	27.708.446,00	29.876.345,00	31.789.076,00	35.654.789,00	125.028.656,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	1.400.000,00	1.428.000,00	1.456.000,00	1.484.000,00	5.768.000,00
0239	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo	7.500.000,00	7.650.000,00	7.800.000,00	7.950.000,00	30.900.000,00
<b>Total:</b>		<b>47.488.447,00</b>	<b>55.166.945,00</b>	<b>60.205.476,00</b>	<b>68.516.989,00</b>	<b>231.377.857,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.820.000,00	2.940.000,00	4.140.000,00	4.872.000,00	14.772.000,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	4.000.000,00	4.030.500,00	4.078.965,00	4.096.345,00	16.205.810,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	502.151,00	512.194,00	522.237,00	532.280,00	2.068.862,00
0239	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo	2.117.956,00	2.160.315,00	2.202.674,00	2.245.033,00	8.725.978,00
<b>Total:</b>		<b>9.440.107,00</b>	<b>9.643.009,00</b>	<b>10.943.876,00</b>	<b>11.745.658,00</b>	<b>41.772.650,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>56.928.554,00</b>	<b>64.809.954,00</b>	<b>71.149.352,00</b>	<b>80.262.647,00</b>	<b>273.150.507,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 13.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00	660.000,00	700.000,00	760.000,00	2.720.000,00
<b>Total:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>2.720.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>2.720.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	225,00	225,00	225,00	225,00

**Ação: 13.001.04.125.1015.2120 - MANTER A AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Finalidade**

Dotar à Agência de Regulação de Serviços Públicos - ASPER de condições adequadas para operacionalização de suas atividades.

**Descrição**

Oferecer suporte administrativo e operacional para o funcionamento da da ASPER.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
<b>Total:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

**Ação: 13.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	16.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	72.400.000,00
<b>Total:</b>		<b>16.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>72.400.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>16.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>72.400.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	225,00	225,00	225,00	225,00

**Ação: 13.001.99.999.1015.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Finalidade**

Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

**Descrição**

Recurso orçamentário para pagamento de riscos financeiros decorrentes de ações trabalhistas, cíveis, previdenciárias, indenizações por desapropriações e outras perdas e danos e outras obrigações imprevistos.

**Descrição do Produto**

Reserva de contingência.

**Unidade Medida**

R\$

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Reserva de Contingência</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	29.577.577,00	35.000.000,00	43.000.000,00	62.000.000,00	169.577.577,00
<b>Total:</b>		<b>29.577.577,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>169.577.577,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>29.577.577,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>169.577.577,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	28.780.001,00	35.472.600,00	38.460.400,00	42.788.200,00	145.501.201,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	27.708.446,00	29.876.345,00	31.789.076,00	35.654.789,00	125.028.656,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	1.400.000,00	1.428.000,00	1.456.000,00	1.484.000,00	5.768.000,00
0239	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo	7.500.000,00	7.650.000,00	7.800.000,00	7.950.000,00	30.900.000,00
<b>Total:</b>		<b>65.388.447,00</b>	<b>74.426.945,00</b>	<b>79.505.476,00</b>	<b>87.876.989,00</b>	<b>307.197.857,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.120.000,00	2.940.000,00	4.140.000,00	4.872.000,00	15.072.000,00
0213	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	4.000.000,00	4.030.500,00	4.078.965,00	4.096.345,00	16.205.810,00
0232	Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais	502.151,00	512.194,00	522.237,00	532.280,00	2.068.862,00
0239	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo	2.117.956,00	2.160.315,00	2.202.674,00	2.245.033,00	8.725.978,00
<b>Total:</b>		<b>9.740.107,00</b>	<b>9.643.009,00</b>	<b>10.943.876,00</b>	<b>11.745.658,00</b>	<b>42.072.650,00</b>

**Reserva de Contingência**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	29.577.577,00	35.000.000,00	43.000.000,00	62.000.000,00	169.577.577,00
<b>Total:</b>		<b>29.577.577,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>169.577.577,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>104.706.131,00</b>	<b>119.069.954,00</b>	<b>133.449.352,00</b>	<b>161.622.647,00</b>	<b>518.848.084,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**

**Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão**

**Programa: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE**

**Justificativa**

Com objetivo de aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia autorizado pela Lei 2.684, de 17 de fevereiro de 2012 – DOE nº 1.920, o contrato junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, de operação de crédito, para financiamento do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de Rondônia – PIDISE, o programa integrado de potencialização de desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social, que beneficiará mais de 1,5 milhão de pessoas nas áreas urbanas e rurais, em setores como, Educação; Saúde e Saneamento; Segurança; Justiça e Cidadania; Produção; Emprego e Renda; Habitação; Modernização da Gestão Pública; Turismo e Recuperação do Patrimônio Histórico e Cultural, interagindo e complementando os investimentos sociais previstos nos Planos Básicos Ambientais (PBAS) das Hidrelétricas do Complexo do Rio Madeira.

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

MARIA EMILIA DA SILVA

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Ampliar e modernizar a infraestrutura social e econômica do Estado de Rondônia, com a finalidade de reorientar o processo de desenvolvimento, buscando a sustentabilidade e inclusão social para enfrentar os desafios decorrentes da nova etapa de desenvolvimento.

**Indicador:** Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE

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

Porcentagem                      0,00                      10/04/2013                      Anual                      Estadual

**Fonte**

apuração de dados.....

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 13.001.12.368.1128.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER**

**Finalidade**

Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer

**Descrição**

Construção e equipamento de 02 (dois) Complexos Desportivo e de Lazer; Reforma e Ampliação do Estádio Aluizio Ferreira; Reforma e Ampliação do Ginásio Poliesportivo Cláudio Coutinho; Reforma e Ampliação do Ginásio Poliesportivo FIDOCA; Construção de 05 (cinco) Escolas Indígenas; Reforma de 22 (vinte e duas) Escolas de Ensino Fundamental e Médio; Construção de 03 (três) Escolas; Ampliação de vagas educacionais no Presídio Urso Branco, Centro de Reociação Vale do Guaporé, Penitenciária Regional de Jí-Paraná e Unidade Prisional masculina de Guajará-Mirim.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Espaços de Educação, Desporto e de Lazer contruído e reformados.

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	14.194.544,00	500.000,00	0,00	0,00	14.694.544,00
<b>Total:</b>		<b>14.344.544,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.944.544,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>14.344.544,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.944.544,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00

**Ação: 13.001.19.573.1128.1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA**

**Finalidade**

Fortalecer a capacidade de elaboração de estudos e pesquisas, desenvolvimento, manutenção e divulgação de dados comparáveis, possibilitando o desenvolvimento de cenários embasadores para a tomada de decisão pública ou privada.

**Descrição**

Aquisição de equipamentos de tecnologia de Informação; Aquisição de softwares para tratamento e sistematização de informações, geoprocessamento, business intelligence, modelagens de cenários e monitoramento de conjuntura; Aquisição de veículos e mobiliário; Treinamento e capacitação; e Contratação de consultoria especializada para a estruturação do observatório.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Observatorio Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00

**Ação: 13.001.06.122.1128.1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS**

**Finalidade**

Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado, propiciando a celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população.

**Descrição**

Construção da Central de Logística; Construção e Aparelhamento do Instituto de DNA Criminal de Polícia Técnica e Científica da Polícia Civil; Construção da 07 Unisp de Grande Porte; Construção de 12 Unisp de Pequeno Porte; Construção do SubGrupamento de Bombeiros de Ji Paraná; Construção do SubGrupamento de Bombeiros de Vilhena; Construção do 1º Grupamento de Bombeiros em Porto Velho; Construção da COE; Construção do 5º Batalhão da PM; Construção de 03 Núcleos de Criminalística - NUCRIM; Reforma e ampliação do Centro Integrado de Operações Policiais - CIOP; Construção e Implantação da Sede da Gerência de Inteligência; Reforma e Ampliação do 1º Batalhão de Polícia Militar; Aquisição de equipamentos diversos para a PM, BM e PC e Implantação do Sistema Integrado de Informações Criminais

**Descrição do Produto**

Segurança Pública e Direitos Humanos promovidos

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	260.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	23.889.238,00	2.000.000,00	0,00	0,00	25.889.238,00
<b>Total:</b>		<b>24.049.238,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.149.238,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>24.049.238,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.149.238,00</b>

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.001.10.301.1128.1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Finalidade

Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações.

Descrição

Construção do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho; Reforma do CEMETRON; Construção de UPA tipo I; Construção de UPA tipo II; Aquisição de mobiliário para a Policlínica Oswaldo Cruz; Aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde; Implantação e Melhorias no Sistema de Abastecimento de Água de Nova Califórnia; Aquisição de equipamentos para fortalecimento da CAERD; Construção e implantação de 03 Centros de Referência de Prevenção e Atenção a Dependência Química

Descrição do Produto

Unidades e serviços implantados, melhorados e ampliados

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	33.182.612,00	1.000.000,00	0,00	0,00	34.182.612,00
<b>Total:</b>		<b>33.332.612,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.432.612,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>33.332.612,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.432.612,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 13.001.23.695.1128.1584 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**

**Finalidade**

Aumentar o fluxo turístico com ampliação não somente do turismo de negócios, mas também do turismo histórico, cultural e ecoturismo.

**Descrição**

Restauração e revitalização de patrimônios históricos.

**Descrição do Produto**

Desenvolvimento do turismo promovido

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Total:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 13.001.22.663.1128.1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Finalidade**

Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado

**Descrição**

Promover melhorias na infraestrutura da Usina de Calcário e disponibilizar para Associações de Produtores acesso a equipamentos de agroindustrialização.

**Descrição do Produto**

Desenvolvimento econômico promovido

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	40.027.684,00	6.000.000,00	0,00	0,00	46.027.684,00
<b>Total:</b>		<b>40.127.684,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.227.684,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>40.127.684,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.227.684,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	0,00	0,00	0,00

**Ação: 13.001.04.128.1128.1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA**

**Finalidade**

Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitação de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.

**Descrição**

Construção, reforma e ampliação de Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Modernização Fazendária promovida

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	13.290.000,00	100.000,00	0,00	0,00	13.390.000,00
<b>Total:</b>		<b>13.390.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.590.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>13.390.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.590.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 13.001.04.126.1128.1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**Finalidade**

Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Acrescentar 10 gigabytes na Infovia Governamental; Customizar os Sistemas Legados; Viabilizar a Gestão Eletrônica de Documentos; Expandir a capacidade do DATACENTER e melhorar a infraestrutura de TI da Procuradoria Geral do Estado

**Descrição do Produto**

Tecnologia da Informação fortalecida

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	22.900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>23.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>23.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00

**Ação: 13.001.08.122.1128.1596 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Finalidade**

Atender a 304.600 pessoas pobres e extremamente pobres pelo Programa de Combate a Pobreza no Estado de Rondônia (Plano FUTURO), com inclusão sócio produtiva e qualificação profissional, contribuindo para a erradicação em 100% da extrema pobreza no Estado de Rondônia (Aprox. 25 mil pessoas) e oferecendo condição de cidadania para aprox. 75% de pessoas pobres.

**Descrição**

Reforma, ampliação e construção de Unidades de CRAS, CREAS; Ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para restaurantes comunitários; Implantação de instalações necessárias ao atendimento de informações ao cidadão; Aquisição de veículos; Aquisição de pequenas máquinas e equipamentos para empreendimentos solidários; Aquisição de equipamentos de informática; Aquisição de softwares de gerenciamento de dados e monitoramento de projetos; Estruturação da rede de tecnologia de informação, quando for o caso, para todos os parceiros do Plano Futuro; Capacitação de gestores, técnicos e conselheiros da área de Assistência Social; e Treinamento e capacitação para a inclusão produtiva e tecnológica.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Assistência Social fortalecida

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	4.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00
<b>Total:</b>		<b>4.100.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.100.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 13.001.04.122.1128.1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA**

**Finalidade**

Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.

**Descrição**

Estruturar unidade técnica para coordenar, monitorar, supervisionar, fiscalizar, avaliar e facilitar a implementação das atividades/ações, buscando integração entre os projetos, de forma a monitorar os resultados e impactos socioeconômicos através de indicadores de desempenho do Programa.

**Descrição do Produto**

Programa monitorado e gerenciado

**Unidade Medida**

%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas de Capital		2016	2017	2018	2019	Total
Código	Fonte recurso					
0100	Recursos do Tesouro	970.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	152.134.078,00	10.600.000,00	0,00	0,00	162.734.078,00
<b>Total:</b>		<b>153.104.078,00</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.304.078,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>153.104.078,00</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.304.078,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**

**Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão**

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

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

Klycia Lis Melo de Lima

**Público Alvo**

Administração pública em geral

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

**Indicador:** Índice de Projetos Monitorados pelo SIGEP concluídos

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

Porcentagem 9,00 25/05/2015 Anual Estadual

**Fonte**

GPM/SEPOG

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

**Indicador:** Índice de Unidades Orçamentárias utilizando a ferramenta de simplificação de Processos

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

Porcentagem 5,00 25/05/2015 Anual Estadual

**Fonte**

GPM/SEPOG

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	25,00	50,00	75,00	100,00

**Indicador:** Índice de satisfação do usuário

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

Porcentagem 100,00 26/05/2015 Anual Estadual

**Fonte**

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

GIN/SEPOG

**Indicador:** Números de Famílias atendidas

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

Unidade                                  0,00                  02/06/2015                  Anual                  Estadual

**Fonte**

Gab/SEPOG

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1.200,00	0,00	0,00	0,00

**Iniciativa:** Elaboração e Acompanhamento de Organograma do Poder Executivo

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

**Iniciativa:** Reestruturação, Atualização e Reequipamento do Sistema de Informação

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

**Iniciativa:** Elaboração de bancos de dados dos Servidores

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

**Ação: 13.001.04.122.1277.1611 - DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS**

**Finalidade**

Padronizar e simplificar os atos administrativos, previsto no GESPÚBLICA com a ferramenta de simplificação de processo, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do Estado.

**Descrição**

Disponibilização de recursos e meios para a realização de simplificação de processos no âmbito administrativo, visando sua melhoria, padronização e simplificação.

**Descrição do Produto**

Unidades com procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	1.144.000,00
<b>Total:</b>		<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>1.144.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	75.390,00	28.890,00	26.890,00	27.890,00	159.060,00
<b>Total:</b>		<b>75.390,00</b>	<b>28.890,00</b>	<b>26.890,00</b>	<b>27.890,00</b>	<b>159.060,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>361.390,00</b>	<b>314.890,00</b>	<b>312.890,00</b>	<b>313.890,00</b>	<b>1.303.060,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	11,00	11,00	11,00	11,00

**Ação: 13.001.04.122.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS**

**Finalidade**

Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades, bem como implantar programa de estágio e promover concurso público.

**Descrição**

Oferecer cursos, treinamento, capacitação e ampliação do quadro funcional.

**Descrição do Produto**

servidores treinados e qualificados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	630.000,00	630.000,00	530.000,00	530.000,00	2.320.000,00
<b>Total:</b>		<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	130,00	180,00	200,00

**Ação: 13.001.04.122.1277.4013 - COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO**

**Finalidade**

Articuladora da transformação, nas suas respectivas regiões, em territórios de desenvolvimento sustentável e de bem estar social, auxiliando as secretarias estaduais, bem como os órgãos desconcentrados ou as entidades descentralizadas.

**Descrição**

Assegurar a manutenção das atividades das Secretarias Regionais, onde as mesmas terão função de elaborar levantamentos juntos as prefeituras e nas suas respectivas regiões em territórios desenvolvimento e de bem estar social, auxiliando as Secretarias Estaduais e as Municipais.

**Descrição do Produto**

Unidade Regional mantida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.730.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	11.830.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.730.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>11.830.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.980.000,00	1.980.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	11.160.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>11.160.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.710.000,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>22.990.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 13.001.04.126.1277.4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA**

**Finalidade**

Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Assegurar a modernidade tecnológica

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Modernidade tecnológica assegurada

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	270.000,00
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.760.000,00	1.160.000,00	560.000,00	440.000,00	3.920.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.760.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>3.920.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.830.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.190.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	4.716.000,00	3.686.000,00	3.586.000,00	3.576.000,00	15.564.000,00
<b>Total:</b>		<b>4.716.000,00</b>	<b>3.686.000,00</b>	<b>3.586.000,00</b>	<b>3.576.000,00</b>	<b>15.564.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.815.390,00	3.168.890,00	4.186.890,00	4.067.890,00	15.239.060,00
<b>Total:</b>		<b>3.815.390,00</b>	<b>3.168.890,00</b>	<b>4.186.890,00</b>	<b>4.067.890,00</b>	<b>15.239.060,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.531.390,00</b>	<b>6.854.890,00</b>	<b>7.772.890,00</b>	<b>7.643.890,00</b>	<b>30.803.060,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**

**Unidade: 13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão**

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

**Justificativa**

Desenvolver ações de acompanhamento, promoção e integração de projetos regionais, fomentando o desenvolvimento e crescimento econômico com políticas de inovação e apoio aos Municípios, de acordo com as diretrizes das políticas sugeridas pelo Governo Federal

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

CONCEIÇÃO RUBIA LIMA DE SOUZA

**Público Alvo**

Administração pública em geral e população em geral.

**Objetivo:** Realizar ações que promovam a integração das políticas públicas, criando e mantendo a articulação entre os órgãos internos e externos ao Governo, promovendo o desenvolvimento social e econômico.

**Indicador:** Percentual de beneficiários atendidos pelos convênios Estaduais e Federais Firmados

**Unid Medida** Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica  
Porcentagem 10,00 25/06/2015 Anual Estadual

**Fonte**  
SIGECON/SEPOG

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

**Ação: 13.001.17.511.2041.1612 - IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS**

**Finalidade**

Implantar os serviços de água tratada nas pequenas comunidades rurais, Ribeirinhas, Quilombolas e Indígenas para promover a saúde Pública e melhoria da qualidade de vida.

**Descrição**

Construção e Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água.

**Descrição do Produto**

Programa Agua para todos implantado

**Unidade Medida**

Un



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região IX	7,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 13.001.04.122.2041.2077 - APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Finalidade

Fiscalizar e Inspeccionar o cumprimento do objeto convênidado e disponibilizar recursos para emendas do parlamento.

Descrição

Visitas em loco para averiguação no cumprimento do objeto convênidado no âmbito da SEPOG e disponibilizar os recursos atender as emendas dos parlamentares.

Descrição do Produto

Gestão de convênios apoiados

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	108.085.000,00	108.085.000,00	108.085.000,00	108.085.000,00	432.340.000,00
<b>Total:</b>		<b>108.085.000,00</b>	<b>108.085.000,00</b>	<b>108.085.000,00</b>	<b>108.085.000,00</b>	<b>432.340.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>108.085.000,00</b>	<b>108.085.000,00</b>	<b>108.085.000,00</b>	<b>108.085.000,00</b>	<b>432.340.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00

**Ação: 13.001.04.121.2041.2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS**

**Finalidade**

Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo de forma integrada

**Descrição**

Desenvolver ações de acompanhamento, promoção e integração de projetos regionais, fomentando o desenvolvimento e crescimento econômico com políticas de inovação e apoio aos Municípios, de acordo com as diretrizes das políticas sugeridas pelo Governo Federal

**Descrição do Produto**

Políticas Públicas Desenvolvidas.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.381.600,00	1.466.000,00	1.918.400,00	1.092.200,00	6.858.200,00
<b>Total:</b>		<b>2.381.600,00</b>	<b>1.466.000,00</b>	<b>1.918.400,00</b>	<b>1.092.200,00</b>	<b>6.858.200,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.381.600,00</b>	<b>1.466.000,00</b>	<b>1.918.400,00</b>	<b>1.092.200,00</b>	<b>6.858.200,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	110.466.600,00	109.551.000,00	110.003.400,00	109.177.200,00	439.198.200,00
<b>Total:</b>		<b>110.466.600,00</b>	<b>109.551.000,00</b>	<b>110.003.400,00</b>	<b>109.177.200,00</b>	<b>439.198.200,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>113.066.600,00</b>	<b>109.551.000,00</b>	<b>110.003.400,00</b>	<b>109.177.200,00</b>	<b>441.798.200,00</b>

**Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**

**Unidade: 13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas**

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

João Bosco Calixto de Souza

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

**Ação: 13.006.04.122.1015.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS**

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal Inativos e Pensionistas e encargos sociais.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Pagamento de remuneração de pessoal Inativo e Pensionistas e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Servidores Remunerados.

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	6.000.000,00	6.300.000,00	6.600.000,00	7.000.000,00	25.900.000,00
<b>Total:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	138,00	138,00	138,00	138,00

**Ação: 13.006.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Unidade mantida.

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.400.000,00	5.343.840,00	5.506.840,00	5.799.370,00	20.050.050,00
<b>Total:</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>5.343.840,00</b>	<b>5.506.840,00</b>	<b>5.799.370,00</b>	<b>20.050.050,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>5.343.840,00</b>	<b>5.506.840,00</b>	<b>5.799.370,00</b>	<b>20.050.050,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 13.006.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.271.968,00	1.334.676,00	1.403.812,00	1.481.022,00	5.491.478,00
<b>Total:</b>		<b>1.271.968,00</b>	<b>1.334.676,00</b>	<b>1.403.812,00</b>	<b>1.481.022,00</b>	<b>5.491.478,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.271.968,00</b>	<b>1.334.676,00</b>	<b>1.403.812,00</b>	<b>1.481.022,00</b>	<b>5.491.478,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	479,00	479,00	479,00	479,00

Ação: 13.006.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	25.200.000,00	25.750.000,00	26.300.000,00	26.400.000,00	103.650.000,00
<b>Total:</b>		<b>25.200.000,00</b>	<b>25.750.000,00</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>103.650.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>25.200.000,00</b>	<b>25.750.000,00</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>103.650.000,00</b>

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	479,00	479,00	479,00	479,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	35.871.968,00	38.728.516,00	39.810.652,00	40.680.392,00	155.091.528,00
<b>Total:</b>		<b>35.871.968,00</b>	<b>38.728.516,00</b>	<b>39.810.652,00</b>	<b>40.680.392,00</b>	<b>155.091.528,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>35.871.968,00</b>	<b>38.728.516,00</b>	<b>39.810.652,00</b>	<b>40.680.392,00</b>	<b>155.091.528,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**

**Unidade: 13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas**

**Programa: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**

**Justificativa**

Garantir a qualificação de recursos humanos para atendimento das políticas de governo; possibilitar a readaptação funcional dos servidores públicos; Propiciar condições para a complementação do processo ensino-aprendizagem dos servidores do Estado.

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

Klebson Luiz Lavor e Silva

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do poder executivo; servidores e população em geral do Estado

**Objetivo:** Propiciar as condições administrativas para a execução dos programas e projetos administrativos de gestão de pessoas do Estado de Rondônia.

**Indicador:** Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo

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

Porcentagem                      20,00                      31/07/2015                      Anual                      Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	70,00	80,00	85,00

**Fonte**

Protocolo

**Iniciativa:** Qualificação funcional voltada a readaptação dos servidores públicos por meio do desenvolvimento de novas competências.

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:** dezembro de 2019

**Ação: 13.006.04.122.1228.1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS**

**Finalidade**

Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

**Descrição**

Realização de concursos públicos nas diversas unidade administrativas do Poder Executivo de acordo com a programação.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

concursos públicos realizados

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	6,00	3,00	2,00	2,00

**Ação: 13.006.04.128.1228.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**

**Finalidade**

Promover a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos em todos os níveis hierárquicos.

**Descrição**

Oferecer treinamentos, palestras, reuniões e cursos aos servidores da SEGEP para um melhor desenvolvimento e atendimento das atividades profissionais.

**Descrição do Produto**

Servidores Capacitados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	400.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.100.000,00
<b>Total:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	20,00	15,00	15,00	15,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	2.400.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	7.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>

**Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**

**Unidade: 13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação**

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Gerente**

Gilson Cleiton da Costa Nogueira





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

**Ação: 13.008.04.128.1015.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS**

**Finalidade**

Qualificação Profissional

**Descrição**

Com o advento das convocações do concurso público desta SUPEL, ha necessidade de capacitação dos novos servidores, tendo em vista, a obrigação legal.

**Descrição do Produto**

Servidores qualificados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	850.000,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>850.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>850.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	25,00	60,00	60,00	60,00

**Ação: 13.008.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Unidade mantida.

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	577.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	2.668.000,00
<b>Total:</b>		<b>577.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>2.668.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>577.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>2.668.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 13.008.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	676.000,00
<b>Total:</b>		<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>676.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>676.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	115,00	115,00	115,00	115,00

**Ação: 13.008.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	5.912.000,00	5.912.000,00	5.912.000,00	5.912.000,00	23.648.000,00
<b>Total:</b>		<b>5.912.000,00</b>	<b>5.912.000,00</b>	<b>5.912.000,00</b>	<b>5.912.000,00</b>	<b>23.648.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.912.000,00</b>	<b>5.912.000,00</b>	<b>5.912.000,00</b>	<b>5.912.000,00</b>	<b>23.648.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	115,00	115,00	115,00	115,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	6.758.000,00	7.028.000,00	7.028.000,00	7.028.000,00	27.842.000,00
<b>Total:</b>		<b>6.758.000,00</b>	<b>7.028.000,00</b>	<b>7.028.000,00</b>	<b>7.028.000,00</b>	<b>27.842.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.758.000,00</b>	<b>7.028.000,00</b>	<b>7.028.000,00</b>	<b>7.028.000,00</b>	<b>27.842.000,00</b>

**Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**

**Unidade: 13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon**

**Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

Universa Lagos

**Público Alvo**

Servidores aposentados e seus dependentes

**Objetivo:** Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes

**Ação: 13.011.09.272.1019.0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA**

**Finalidade**

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Despesas judiciais referentes a descontos previdenciários indevidos, precatórios já inscritos e outras despesas judiciais previdenciárias.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Ação judicial previdenciária paga

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	800.000,00	880.000,00	968.000,00	1.064.800,00	3.712.800,00
<b>Total:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>968.000,00</b>	<b>1.064.800,00</b>	<b>3.712.800,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>968.000,00</b>	<b>1.064.800,00</b>	<b>3.712.800,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 13.011.09.272.1019.0207 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**Finalidade**

Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

**Descrição**

Pagamento de despesas previdenciárias referente a auxílios, descontos indevidos de exercícios passados.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Despesas de exercícios anteriores pagas

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>66.550,00</b>	<b>232.050,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>66.550,00</b>	<b>232.050,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 13.011.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES**

**Finalidade**

Pagamento de aposentadorias, reformas e pensão aos dependentes dos segurados do Estado, civil e militar.

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	355.466.489,00	391.068.137,00	427.174.951,00	473.192.446,00	1.646.902.023,00
<b>Total:</b>		<b>355.466.489,00</b>	<b>391.068.137,00</b>	<b>427.174.951,00</b>	<b>473.192.446,00</b>	<b>1.646.902.023,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>355.466.489,00</b>	<b>391.068.137,00</b>	<b>427.174.951,00</b>	<b>473.192.446,00</b>	<b>1.646.902.023,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	7.163,00	7.687,00	8.259,00	8.986,00

**Ação: 13.011.09.272.1019.2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS**

**Finalidade**

Pagamento de auxílios previdenciários

**Descrição**

Dotar de recursos para pagamento aos servidores estaduais o recebimento de auxílios previdenciários.

**Descrição do Produto**

Pagamento com servidores reclusos

**Unidade Medida**

R\$

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>66.550,00</b>	<b>232.050,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>66.550,00</b>	<b>232.050,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	356.366.489,00	392.058.137,00	428.263.951,00	474.390.346,00	1.651.078.923,00
<b>Total:</b>		<b>356.366.489,00</b>	<b>392.058.137,00</b>	<b>428.263.951,00</b>	<b>474.390.346,00</b>	<b>1.651.078.923,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>356.366.489,00</b>	<b>392.058.137,00</b>	<b>428.263.951,00</b>	<b>474.390.346,00</b>	<b>1.651.078.923,00</b>

**Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**

**Unidade: 13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon**

**Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

Airton Mendes Veras

**Público Alvo**

Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

**Objetivo:** Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.

**Ação: 13.012.09.272.1019.0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA**

**Finalidade**

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

**Descrição**

Despesas judiciais previdenciárias.

**Descrição do Produto**

Ações judiciais previdenciárias pagas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	500,00	550,00	605,00	665,00	2.320,00
<b>Total:</b>		<b>500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>605,00</b>	<b>665,00</b>	<b>2.320,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>605,00</b>	<b>665,00</b>	<b>2.320,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	500,00	550,00	650,00	665,50

**Ação: 13.012.09.272.1019.0239 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**Finalidade**

Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

**Descrição**

Pagamento de despesas previdenciárias referente a auxílios, descontos indevidos de exercícios passados

**Descrição do Produto**

Pagamento de despesas de exercícios anteriores

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	500,00	550,00	605,00	665,00	2.320,00
<b>Total:</b>		<b>500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>605,00</b>	<b>665,00</b>	<b>2.320,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>605,00</b>	<b>665,00</b>	<b>2.320,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	500,00	550,00	605,00	665,00

**Ação: 13.012.09.272.1019.2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES**

**Finalidade**

Pagamento de aposentadorias aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados do Estado

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Pagamento com aposentadorias e pensões

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	700.000,00	770.000,00	847.000,00	931.700,00	3.248.700,00
<b>Total:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>847.000,00</b>	<b>931.700,00</b>	<b>3.248.700,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>847.000,00</b>	<b>931.700,00</b>	<b>3.248.700,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	45,00	55,00	65,00	75,00

**Ação: 13.012.09.272.1019.2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS**

**Finalidade**

Pagamento de Auxílios previdenciários



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

Habilitar os servidores estaduais e seus dependentes com o recebimento auxílios previdenciário previsto em lei

**Descrição do Produto**

Servidores reclusos remunerados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
<b>Total:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.331,00</b>	<b>4.641,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.331,00</b>	<b>4.641,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	4,00	4,00	4,00	4,00

**Ação: 13.012.09.272.1019.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**Finalidade**

Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

**Descrição**

Fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e suplementares.

**Descrição do Produto**

Reserva assegurada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Reserva de Contingência**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	117.634.165,00	129.397.581,00	142.337.339,00	156.571.073,00	545.940.158,00
<b>Total:</b>		<b>117.634.165,00</b>	<b>129.397.581,00</b>	<b>142.337.339,00</b>	<b>156.571.073,00</b>	<b>545.940.158,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>117.634.165,00</b>	<b>129.397.581,00</b>	<b>142.337.339,00</b>	<b>156.571.073,00</b>	<b>545.940.158,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	702.000,00	772.200,00	849.420,00	934.361,00	3.257.981,00
<b>Total:</b>		<b>702.000,00</b>	<b>772.200,00</b>	<b>849.420,00</b>	<b>934.361,00</b>	<b>3.257.981,00</b>

**Reserva de Contingência**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	117.634.165,00	129.397.581,00	142.337.339,00	156.571.073,00	545.940.158,00
<b>Total:</b>		<b>117.634.165,00</b>	<b>129.397.581,00</b>	<b>142.337.339,00</b>	<b>156.571.073,00</b>	<b>545.940.158,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>118.336.165,00</b>	<b>130.169.781,00</b>	<b>143.186.759,00</b>	<b>157.505.434,00</b>	<b>549.198.139,00</b>

**Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**

**Unidade: 13.020 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos**

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

Justificativa



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

Maria do Rosário Cezário Monteiro

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

**Ação: 13.020.09.122.1015.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA**

**Finalidade**

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPs e precatórios.

**Descrição**

Despesas judiciais decorrentes de ações judiciais referentes a seguros de vida, precatórios, fornecedores, pessoal.

**Descrição do Produto**

sentenças judiciais pagas

**Unidade Medida**

R\$

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	1.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00

**Ação: 13.020.09.122.1015.0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**Finalidade**

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

**Descrição**

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores referentes à manutenção do Instituto,

**Descrição do Produto**

Despesas de exercícios anteriores realizadas

**Unidade Medida**

R\$

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	500.000,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

**Ação: 13.020.09.122.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)**

**Finalidade**

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

**Descrição do Produto**

PASEP pago

**Unidade Medida**

R\$

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00	7.320.500,00	25.525.500,00
<b>Total:</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>6.655.000,00</b>	<b>7.320.500,00</b>	<b>25.525.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>6.655.000,00</b>	<b>7.320.500,00</b>	<b>25.525.500,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00	7.320.500,00

**Ação: 13.020.09.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.018.732,00	2.203.100,00	2.419.400,00	2.668.200,00	9.309.432,00
<b>Total:</b>		<b>2.018.732,00</b>	<b>2.203.100,00</b>	<b>2.419.400,00</b>	<b>2.668.200,00</b>	<b>9.309.432,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.018.732,00</b>	<b>2.203.100,00</b>	<b>2.419.400,00</b>	<b>2.668.200,00</b>	<b>9.309.432,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	205,00	210,00	215,00	220,00

**Ação: 13.020.09.122.1015.2167 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON**

**Finalidade**

Promover e incentivar o treinamento e formação dos servidores, conselheiros e dirigentes do Instituto/Fundos Previdenciários em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões visando promover o equilíbrio e a sustentabilidade dos regimes com as obrigações previdenciárias.

**Descrição**

Promover a realização de eventos de capacitação e aperfeiçoamento profissional, participação em cursos, palestras, congressos, encontros, simpósios, oficina e demais eventos congêneres, aos servidores, conselheiros e dirigentes do Instituto, permitindo o pleno conhecimento nas áreas administrativas e previdenciárias.

**Descrição do Produto**

Servidores, Conselheiros e Dirigentes do Instituto capacitados e aperfeiçoados

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	478.000,00	525.800,00	578.380,00	636.218,00	2.218.398,00
<b>Total:</b>		<b>478.000,00</b>	<b>525.800,00</b>	<b>578.380,00</b>	<b>636.218,00</b>	<b>2.218.398,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>478.000,00</b>	<b>525.800,00</b>	<b>578.380,00</b>	<b>636.218,00</b>	<b>2.218.398,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 13.020.09.122.1015.2644 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON**

**Finalidade**

Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

**Descrição**

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas dos servidores administrativos, efetivos e comissionados, servidores decorrentes do ingresso através de concurso público; pagamento de reajuste e progressões; ações judiciais e outros valores que integram a remuneração dos serviços administrativos, exceto auxílios.

**Descrição do Produto**

Servidores remunerados e encargos sociais pagos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	14.820.100,00	16.302.150,00	17.930.400,00	19.725.670,00	68.778.320,00
<b>Total:</b>		<b>14.820.100,00</b>	<b>16.302.150,00</b>	<b>17.930.400,00</b>	<b>19.725.670,00</b>	<b>68.778.320,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>14.820.100,00</b>	<b>16.302.150,00</b>	<b>17.930.400,00</b>	<b>19.725.670,00</b>	<b>68.778.320,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	205,00	210,00	215,00	220,00

**Ação: 13.020.09.122.1015.2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Apoiar a estrutura administrativa do IPERON, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Instituto forte, atuante nos interesses do servidor público e sociedade, por meio de materiais, contratação de serviços, dentre outras demandas

**Descrição**

Despesas com serviços de pessoas físicas e jurídicas, consultorias, combustíveis, materiais de consumo, expedientes, manutenção de veículos e outros serviços destinados a regular a manutenção das atividades da Instituição tanto na sede como no interior.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Unidade administrativa mantida

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.257.700,00	4.266.833,00	4.691.746,00	5.159.920,00	18.376.199,00
<b>Total:</b>		<b>4.257.700,00</b>	<b>4.266.833,00</b>	<b>4.691.746,00</b>	<b>5.159.920,00</b>	<b>18.376.199,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	622.300,00	964.000,00	1.061.170,00	1.167.287,00	3.814.757,00
<b>Total:</b>		<b>622.300,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>1.061.170,00</b>	<b>1.167.287,00</b>	<b>3.814.757,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.880.000,00</b>	<b>5.230.833,00</b>	<b>5.752.916,00</b>	<b>6.327.207,00</b>	<b>22.190.956,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	27.224.532,00	29.647.883,00	32.724.926,00	36.110.508,00	125.707.849,00
<b>Total:</b>		<b>27.224.532,00</b>	<b>29.647.883,00</b>	<b>32.724.926,00</b>	<b>36.110.508,00</b>	<b>125.707.849,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	622.300,00	964.000,00	1.061.170,00	1.167.287,00	3.814.757,00
<b>Total:</b>		<b>622.300,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>1.061.170,00</b>	<b>1.167.287,00</b>	<b>3.814.757,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>27.846.832,00</b>	<b>30.611.883,00</b>	<b>33.786.096,00</b>	<b>37.277.795,00</b>	<b>129.522.606,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**

**Unidade: 13.020 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos**

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

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

Jaime Célio Vilarim de Sá

**Público Alvo**

Administração pública em geral

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

**Indicador:** Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto

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

Porcentagem                      40,00                      10/08/2015                      Anual                      Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	60,00	70,00	80,00

**Fonte**

Administração e Planejamento da Instituição

**Ação: 13.020.09.122.1277.1028 - ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS**

**Finalidade**

Prover o Instituto de espaço adequado as novas exigências do processo de modernização.

**Descrição**

Aquisição de terreno para construção do prédio sede do IPERON, bem como a contratação de serviços especializados para o assessoramento na elaboração do projeto estrutural do prédio.

**Descrição do Produto**

Terreno adquirido e sede construída

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	342.628,00	0,00	0,00	0,00	342.628,00
<b>Total:</b>		<b>342.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.628,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	31.500.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>31.500.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.842.628,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>31.842.628,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Ação: 13.020.09.126.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.**

**Finalidade**

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

**Descrição**

Desenvolvimento e administração de Sistemas de Informação, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico.

**Descrição do Produto**

Gestão de TI promovida

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.674.740,00	3.002.742,00	3.646.736,00	3.749.214,00	13.073.432,00
<b>Total:</b>		<b>2.674.740,00</b>	<b>3.002.742,00</b>	<b>3.646.736,00</b>	<b>3.749.214,00</b>	<b>13.073.432,00</b>

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	190.800,00	384.800,00	423.280,00	465.600,00	1.464.480,00
<b>Total:</b>		<b>190.800,00</b>	<b>384.800,00</b>	<b>423.280,00</b>	<b>465.600,00</b>	<b>1.464.480,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.865.540,00</b>	<b>3.387.542,00</b>	<b>4.070.016,00</b>	<b>4.214.814,00</b>	<b>14.537.912,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.017.368,00	3.002.742,00	3.646.736,00	3.749.214,00	13.416.060,00
<b>Total:</b>		<b>3.017.368,00</b>	<b>3.002.742,00</b>	<b>3.646.736,00</b>	<b>3.749.214,00</b>	<b>13.416.060,00</b>

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.690.800,00	10.384.800,00	10.423.280,00	10.465.600,00	32.964.480,00
<b>Total:</b>		<b>1.690.800,00</b>	<b>10.384.800,00</b>	<b>10.423.280,00</b>	<b>10.465.600,00</b>	<b>32.964.480,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.708.168,00</b>	<b>13.387.542,00</b>	<b>14.070.016,00</b>	<b>14.214.814,00</b>	<b>46.380.540,00</b>

**Órgão: 13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Unidade: 13.031 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est. de Rodônia**

**Programa: 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO**

**Justificativa**

O apoio de políticas públicas à pesquisa e formação de pessoal altamente qualificado e à inovação de base tecnológica é uma condição essencial ao desenvolvimento de qualquer região. Hoje, os Estados são responsáveis por cerca de 1/3 dos recursos públicos investidos em CT & I. Rondônia foi o penúltimo Estado a constituir sua Fundação especializada, que será responsável pela ativação do pessoal inovador de suas empresas e de suas instituições de pesquisas.

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Gerente**

Andreimar Martins Soares

**Público Alvo**

Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade

<b>Objetivo:</b>	Contribuir para o desenvolvimento do Ensino por meio de ampliação da base científica, de formação de pessoal altamente qualificado e da modernização tecnológica e inovação nas empresas.				
<b>Indicador:</b>	Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia.				
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	
Unidade	1,00	29/07/2015	Anual	Nacional	
<b>Fonte</b>					
MCTI					
<b>Iniciativa:</b>	Formação de recursos humanos qualificado em CT&I para o Estado de Rondônia.				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	Fomento de pesquisa em CT&I no Estado de Rondônia				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	Publicações e divulgação de CT&I no Estado de Rondônia				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		

Índice	2016	2017	2018	2019
<b>Esperado</b>	139,00	625,00	554,00	1318,00

**Ação: 13.031.19.572.1119.2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO**

**Finalidade**

Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

A ação será realizada por meio de um conjunto de atividades diversas, em parcerias com atores sociais e instituições distintos, envolvendo a formulação de diagnósticos e estratégias setoriais em CT & I, a concessão de bolsas de estudos e bolsas de pesquisa; a promoção de seminários e encontros científicos; o financiamento total ou parcial do desenvolvimento tecnológico de risco e da inovação; a cooperação com instituições públicas e privadas de pesquisa dentre outras atividades.

**Descrição do Produto**

Desenvolvimento fomentado

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	909.000,00	2.199.000,00	1.946.000,00	1.311.000,00	6.365.000,00
0116	Contrapartida do Estado	425.000,00	1.057.000,00	302.000,00	80.000,00	1.864.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.824.000,00</b>	<b>3.256.000,00</b>	<b>2.248.000,00</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>8.719.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00
0116	Contrapartida do Estado	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
<b>Total:</b>		<b>769.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.593.000,00</b>	<b>3.506.000,00</b>	<b>2.498.000,00</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>9.988.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	139,00	486,00	68,00	625,00





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 13.031.19.122.1119.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	195.900,00	202.000,00	206.900,00	213.100,00	817.900,00
<b>Total:</b>		<b>195.900,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>206.900,00</b>	<b>213.100,00</b>	<b>817.900,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	114.700,00	180.500,00	38.000,00	14.700,00	347.900,00
<b>Total:</b>		<b>114.700,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>347.900,00</b>

**Total Geral:** 310.600,00 382.500,00 244.900,00 227.800,00 1.165.800,00

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 13.031.19.122.1119.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Servidores atendidos

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
<b>Total:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00

**Ação: 13.031.19.122.1119.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Servidores Remunerados.

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	6.920.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>6.920.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>6.920.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	13,00	13,00	13,00	13,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.864.900,00	4.161.000,00	3.912.900,00	3.284.100,00	14.222.900,00
0116	Contrapartida do Estado	425.000,00	1.057.000,00	302.000,00	80.000,00	1.864.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.779.900,00</b>	<b>5.218.000,00</b>	<b>4.214.900,00</b>	<b>3.364.100,00</b>	<b>16.576.900,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	364.700,00	430.500,00	288.000,00	14.700,00	1.097.900,00
0116	Contrapartida do Estado	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
<b>Total:</b>		<b>883.700,00</b>	<b>430.500,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>1.616.900,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.663.600,00</b>	<b>5.648.500,00</b>	<b>4.502.900,00</b>	<b>3.378.800,00</b>	<b>18.193.800,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

---

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

---

**Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças**

---

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

---

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

NICANDRO ERNESTO DE CAMPOS NETO

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

---

**Ação: 14.001.04.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES**

---

**Finalidade**

Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

**Descrição**

Aquisição de equipamentos tecnológicos de última geração, mobiliários e outros bens permanentes.

**Descrição do Produto**

Unidade reaquipada

**Unidade Medida**

%

---

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

---



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	1.570.000,00	1.620.000,00	1.673.000,00	6.363.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.673.000,00</b>	<b>6.363.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.673.000,00</b>	<b>6.363.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 14.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	27.240.612,00	41.821.400,00	17.367.000,00	17.952.800,00	104.381.812,00
<b>Total:</b>		<b>27.240.612,00</b>	<b>41.821.400,00</b>	<b>17.367.000,00</b>	<b>17.952.800,00</b>	<b>104.381.812,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>27.240.612,00</b>	<b>41.821.400,00</b>	<b>17.367.000,00</b>	<b>17.952.800,00</b>	<b>104.381.812,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 14.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.007.120,00	2.072.300,00	2.212.060,00	2.288.150,00	8.579.630,00
<b>Total:</b>		<b>2.007.120,00</b>	<b>2.072.300,00</b>	<b>2.212.060,00</b>	<b>2.288.150,00</b>	<b>8.579.630,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.007.120,00</b>	<b>2.072.300,00</b>	<b>2.212.060,00</b>	<b>2.288.150,00</b>	<b>8.579.630,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	833,00	833,00	833,00	833,00

**Ação: 14.001.04.122.1015.2118 - MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL**

**Finalidade**

Garantir recursos para a modernização e manutenção das atividades da Superintendência Estadual de Contabilidade, dando suporte as entidades Diretas e Indiretas do Administração Estadual.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

Modernização e a manutenção das atividades operacionais das Entidades Diretas e Diretas da Administração Estadual.

**Descrição do Produto**

Unidade Mantida

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.015.000,00	2.113.500,00	2.179.000,00	2.337.000,00	8.644.500,00
<b>Total:</b>		<b>2.015.000,00</b>	<b>2.113.500,00</b>	<b>2.179.000,00</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>8.644.500,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.495.000,00	2.340.000,00	2.455.000,00	2.560.000,00	10.850.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.495.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>10.850.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.510.000,00</b>	<b>4.453.500,00</b>	<b>4.634.000,00</b>	<b>4.897.000,00</b>	<b>19.494.500,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 14.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**Finalidade**

Realizar pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Descrição do Produto

Unidade Medida

Servidores Remunerados.

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	125.698.400,00	152.508.600,00	157.722.600,00	162.301.900,00	598.231.500,00
<b>Total:</b>		<b>125.698.400,00</b>	<b>152.508.600,00</b>	<b>157.722.600,00</b>	<b>162.301.900,00</b>	<b>598.231.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>125.698.400,00</b>	<b>152.508.600,00</b>	<b>157.722.600,00</b>	<b>162.301.900,00</b>	<b>598.231.500,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	833,00	833,00	833,00	833,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	156.961.132,00	198.515.800,00	179.480.660,00	184.879.850,00	719.837.442,00
<b>Total:</b>		<b>156.961.132,00</b>	<b>198.515.800,00</b>	<b>179.480.660,00</b>	<b>184.879.850,00</b>	<b>719.837.442,00</b>

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	4.995.000,00	3.910.000,00	4.075.000,00	4.233.000,00	17.213.000,00
<b>Total:</b>		<b>4.995.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>4.075.000,00</b>	<b>4.233.000,00</b>	<b>17.213.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>161.956.132,00</b>	<b>202.425.800,00</b>	<b>183.555.660,00</b>	<b>189.112.850,00</b>	<b>737.050.442,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças**

**Programa: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL**

**Justificativa**

Para manter os investimentos do Estado, atendimento às necessidades dos cidadãos e sociedade de modo geral, com qualidade do gasto e dos serviços, é absolutamente necessário a promoção do incremento da receita, através de ações contínuas e modernas, que darão o suporte essencial na manutenção dos sistemas de arrecadação, fiscalização e tributação, dando autenticidade aos processos e as operações fiscais, além de coibir possíveis crimes e evasão fiscal através do controle das operações mercantis.

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

Wilson Cezar de Carvalho

**Público Alvo**

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

**Objetivo:** Arrecadação total da Receita Estimada

**Indicador:** Arrecadação total da receita estimada.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	98,90	31/12/2015	Anual	Estadual		100,00	100,00	100,00	100,00

**Fonte**  
CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

**Ação: 14.001.04.129.1221.1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE**

**Finalidade**

Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente intitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.

**Descrição**

Melhoria da arrecadação através da Cidadania fiscal estimulada com a campanha Rondônia Nota Legal Rondoniense, que Incentiva os cidadãos adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transportes a exigir do fornecedor a nota fiscal, realizada em todo o Estado.

**Descrição do Produto**

Arrecadação Estimada

**Unidade Medida**

%



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	7.900.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 14.001.04.129.1221.1059 - GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO**

**Finalidade**

Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS.

**Descrição**

Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal, consolidando e aperfeiçoando o processo de reestruturação e modernização da administração fiscal e financeira do Estado de Rondônia, por meio da disponibilização de equipamentos e serviços que contribuam para o aprimoramento contínuo do Fisco Estadual.

**Descrição do Produto**

Incremento da receita garantido

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	16.769.288,00	568.745,00	0,00	0,00	17.338.033,00
<b>Total:</b>		<b>16.769.288,00</b>	<b>568.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.338.033,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	4.434.670,00	428.432,00	0,00	0,00	4.863.102,00
<b>Total:</b>		<b>4.434.670,00</b>	<b>428.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863.102,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>21.203.958,00</b>	<b>997.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.201.135,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	0,00	0,00

**Ação: 14.001.04.123.1221.2198 - MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS**

**Finalidade**

Manutenção e ampliação do sistema virtual de documentos fiscais eletrônicos / SEFAZ Virtual.

**Descrição**

Manter convênio destinado ao processamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos.

**Descrição do Produto**

Convênio mantido.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	180.000,00	180.000,00	216.000,00	216.000,00	792.000,00
<b>Total:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>792.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>792.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 14.001.04.123.1221.2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO**

**Finalidade**

Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informações pela Coordenadoria da Receita Estadual.

**Descrição**

Ampliação de pontos de arrecadação, através da manutenção de contratos de serviços de terceiros Pessoa Jurídica, possibilitando o auto-atendimento bancário a automatização de toda arrecadação bancária.

**Descrição do Produto**

Serviços de Tarifas Realizadas.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	4.500.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.900.000,00	18.800.000,00
<b>Total:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>18.800.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>18.800.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	6.180.000,00	6.680.000,00	7.016.000,00	7.616.000,00	27.492.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	16.769.288,00	568.745,00	0,00	0,00	17.338.033,00
<b>Total:</b>		<b>22.949.288,00</b>	<b>7.248.745,00</b>	<b>7.016.000,00</b>	<b>7.616.000,00</b>	<b>44.830.033,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	4.434.670,00	428.432,00	0,00	0,00	4.863.102,00
<b>Total:</b>		<b>4.434.670,00</b>	<b>428.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863.102,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>27.383.958,00</b>	<b>7.677.177,00</b>	<b>7.016.000,00</b>	<b>7.616.000,00</b>	<b>49.693.135,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Unidade: 14.001 - Secretaria de Estado de Finanças**

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

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

Wilson Cezar de Carvalho

**Público Alvo**

Administração pública em geral

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

**Indicador:** Programação das Ações implementadas.

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

Porcentagem                      0,00                      01/01/2016                      Anual                      Estadual

**Fonte**

CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 14.001.04.122.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.**

**Finalidade**

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

**Descrição**

Desenvolvimento e administração de Sistemas de Informação, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico.

**Descrição do Produto**

Gestão de TI promovida

**Unidade Medida**

%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	7.000.000,00	6.044.920,00	6.511.540,00	6.481.370,00	26.037.830,00
<b>Total:</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>6.044.920,00</b>	<b>6.511.540,00</b>	<b>6.481.370,00</b>	<b>26.037.830,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.368.000,00	2.027.610,00	1.851.720,00	1.718.310,00	8.965.640,00
<b>Total:</b>		<b>3.368.000,00</b>	<b>2.027.610,00</b>	<b>1.851.720,00</b>	<b>1.718.310,00</b>	<b>8.965.640,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.368.000,00</b>	<b>8.072.530,00</b>	<b>8.363.260,00</b>	<b>8.199.680,00</b>	<b>35.003.470,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	7.000.000,00	6.044.920,00	6.511.540,00	6.481.370,00	26.037.830,00
<b>Total:</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>6.044.920,00</b>	<b>6.511.540,00</b>	<b>6.481.370,00</b>	<b>26.037.830,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.368.000,00	2.027.610,00	1.851.720,00	1.718.310,00	8.965.640,00
<b>Total:</b>		<b>3.368.000,00</b>	<b>2.027.610,00</b>	<b>1.851.720,00</b>	<b>1.718.310,00</b>	<b>8.965.640,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.368.000,00</b>	<b>8.072.530,00</b>	<b>8.363.260,00</b>	<b>8.199.680,00</b>	<b>35.003.470,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Unidade: 14.002 - Recursos Sob a Supervisão da Sefin**

**Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**Justificativa**

O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

**Público Alvo**

xxxx

**Objetivo:** Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

**Ação: 14.002.28.843.0000.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

**Finalidade**

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

**Descrição**

Pagamento de despesas de exercícios anteriores.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

---

**Ação: 14.002.28.843.0000.0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA**

---

**Finalidade**

Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos financeiros da dívida fundada interna e externa.

**Descrição**

Os recursos assegurados permitirão a amortização da dívida contraída pelo Estado e o acompanhamento do estoque a ser pago, e ainda o pagamento de juros e demais encargos, através dos devidos lançamentos contábeis.

---

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

---

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	262.800.858,00	344.950.000,00	350.950.000,00	355.950.000,00	1.314.650.858,00
<b>Total:</b>		<b>262.800.858,00</b>	<b>344.950.000,00</b>	<b>350.950.000,00</b>	<b>355.950.000,00</b>	<b>1.314.650.858,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>262.800.858,00</b>	<b>344.950.000,00</b>	<b>350.950.000,00</b>	<b>355.950.000,00</b>	<b>1.314.650.858,00</b>

---

---

**Ação: 14.002.28.843.0000.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP**

---

**Finalidade**

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da SESAU e SEDUC.

**Descrição**

Recolher mensalmente o PASEP relativo aos servidores públicos, exceto os da SESAU e SEDUC, para compor o fundo de participação ao qual farão jus dos valores correspondentes ao Abono e Rendimentos pagos.

---

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

---



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	34.000.000,00	34.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	138.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>138.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>138.000.000,00</b>

**Ação: 14.002.28.843.0000.0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**

**Finalidade**

Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

**Descrição**

Efetuar o imediato pagamento de valores da esfera do judiciário, tais como: mandados de segurança, custas judiciais, administrativas e periciais, requisições de pequenos valores e as regularizações dos sequestros na conta única do tesouro estadual.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	25.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	104.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>104.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>104.000.000,00</b>

**Ação: 14.002.28.843.0000.0193 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU**

**Finalidade**

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Recolher mensalmente o Pasep relativo aos servidores públicos da Sesau, com a finalidade de compor o Fundo Participação ao qual os servidores farão jus aos valores do abono e rendimentos anuais.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	6.900.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	28.400.000,00
<b>Total:</b>		<b>6.900.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>28.400.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.900.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>28.400.000,00</b>

**Ação: 14.002.28.843.0000.0194 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC**

**Finalidade**

Recolher mensalmente o PASEP relativo aos servidores públicos da SEDUC, com a finalidade de compor o Fundo Participação ao qual os servidores farão jus aos valores do abono e rendimentos anuais.

**Descrição**

Recolher regularmente ao Fundo o PASEP relativo aos servidores da SEDUC a fim de compor o Fundo de Participação ao qual os servidores farão jus a título de abono e rendimentos do PASEP.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	11.500.000,00	11.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	47.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	340.600.858,00	423.850.000,00	431.350.000,00	437.850.000,00	1.633.650.858,00
<b>Total:</b>		<b>340.600.858,00</b>	<b>423.850.000,00</b>	<b>431.350.000,00</b>	<b>437.850.000,00</b>	<b>1.633.650.858,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>340.600.858,00</b>	<b>423.850.000,00</b>	<b>431.350.000,00</b>	<b>437.850.000,00</b>	<b>1.633.650.858,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Unidade: 14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação**

**Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL**

**Justificativa**

Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros.

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Gerente**

Lioberto Ubirajara Caetano de Souza

**Público Alvo**

População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

**Objetivo:** Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

**Indicador:** Índice de rodovias estaduais pavimentadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	1573,30	31/12/2014	Anual	Estadual

**Fonte**

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	34,00	37,00	38,00	40,00

**Ação: 14.011.26.782.1249.0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS**

**Finalidade**

Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal e garantir melhoria na moradia da população de baixa renda.

**Descrição**

Acompanhar e controlar os recursos transferidos para os municípios através de Convênios e acordos celebrados.

**Descrição do Produto**

Transferências realizadas aos municípios.

**Unidade Medida**

R\$

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0228	Cota-Parte FITHA	38.089.360,00	38.089.360,00	38.089.360,00	38.089.360,00	152.357.440,00
<b>Total:</b>		<b>38.089.360,00</b>	<b>38.089.360,00</b>	<b>38.089.360,00</b>	<b>38.089.360,00</b>	<b>152.357.440,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>38.089.360,00</b>	<b>38.089.360,00</b>	<b>38.089.360,00</b>	<b>38.089.360,00</b>	<b>152.357.440,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	4.066.035,42	4.066.035,42	4.066.035,42	4.066.035,42
Região II	5.906.945,87	5.906.945,87	5.906.945,87	5.906.945,87
Região III	4.921.060,68	4.921.060,68	4.921.060,68	4.921.060,68
Região VI	2.276.410,34	2.276.410,34	2.276.410,34	2.276.410,34
Região V	3.239.752,40	3.239.752,40	3.239.752,40	3.239.752,40
Região VI	4.952.010,25	4.952.010,25	4.952.010,25	4.952.010,25
Região VII	4.331.941,55	4.331.941,55	4.331.941,55	4.331.941,55
Região VIII	4.399.289,38	4.399.289,38	4.399.289,38	4.399.289,38
Região IX	2.457.840,00	2.457.840,00	2.457.840,00	2.457.840,00
Região X	1.448.714,12	1.448.714,12	1.448.714,12	1.448.714,12

**Ação: 14.011.26.782.1249.2948 - GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO**

**Finalidade**

Gerenciar recursos objetivando o cumprimento das metas estabelecidas em cada ação, garantindo a ampliação da infra-estrutura de transporte.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Gerenciar Orçamentario e Financeiro da pavimentação, restauração, conservação, recuperação e melhorias técnicas nas rodovias estaduais.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Recursos gerenciados

R\$

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0228	Cota-Parte FITHA	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	188.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>47.150.000,00</b>	<b>47.150.000,00</b>	<b>47.150.000,00</b>	<b>47.150.000,00</b>	<b>188.600.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0228	Cota-Parte FITHA	67.119.000,00	67.118.000,00	67.118.000,00	67.118.000,00	268.473.000,00
<b>Total:</b>		<b>67.119.000,00</b>	<b>67.118.000,00</b>	<b>67.118.000,00</b>	<b>67.118.000,00</b>	<b>268.473.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>114.269.000,00</b>	<b>114.268.000,00</b>	<b>114.268.000,00</b>	<b>114.268.000,00</b>	<b>457.073.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	114.269.000,00	114.269.000,00	114.269.000,00	114.269.000,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0228	Cota-Parte FITHA	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	188.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>47.150.000,00</b>	<b>47.150.000,00</b>	<b>47.150.000,00</b>	<b>47.150.000,00</b>	<b>188.600.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0228	Cota-Parte FITHA	105.208.360,00	105.207.360,00	105.207.360,00	105.207.360,00	420.830.440,00
<b>Total:</b>		<b>105.208.360,00</b>	<b>105.207.360,00</b>	<b>105.207.360,00</b>	<b>105.207.360,00</b>	<b>420.830.440,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>152.358.360,00</b>	<b>152.357.360,00</b>	<b>152.357.360,00</b>	<b>152.357.360,00</b>	<b>609.430.440,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Unidade: 14.020 - Departamento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos**

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

SIDNEY BENARROSH DA COSTA

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

**Ação: 14.020.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	9.712.380,00	4.712.380,00	4.712.380,00	4.712.380,00	23.849.520,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>10.462.380,00</b>	<b>5.462.380,00</b>	<b>5.462.380,00</b>	<b>5.462.380,00</b>	<b>26.849.520,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	14.112.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	18.948.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
<b>Total:</b>		<b>14.562.000,00</b>	<b>2.062.000,00</b>	<b>2.062.000,00</b>	<b>2.062.000,00</b>	<b>20.748.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>25.024.380,00</b>	<b>7.524.380,00</b>	<b>7.524.380,00</b>	<b>7.524.380,00</b>	<b>47.597.520,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 14.020.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.835.000,00	3.836.000,00	3.836.000,00	3.836.000,00	15.343.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.835.000,00</b>	<b>3.836.000,00</b>	<b>3.836.000,00</b>	<b>3.836.000,00</b>	<b>15.343.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.835.000,00</b>	<b>3.836.000,00</b>	<b>3.836.000,00</b>	<b>3.836.000,00</b>	<b>15.343.000,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00

Ação: 14.020.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	86.700.000,00	86.700.000,00	86.700.000,00	86.700.000,00	346.800.000,00
<b>Total:</b>		<b>86.700.000,00</b>	<b>86.700.000,00</b>	<b>86.700.000,00</b>	<b>86.700.000,00</b>	<b>346.800.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>86.700.000,00</b>	<b>86.700.000,00</b>	<b>86.700.000,00</b>	<b>86.700.000,00</b>	<b>346.800.000,00</b>

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00

Ação: 14.020.04.122.1015.2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Finalidade



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Disponibilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.

**Descrição**

Manutenção das residências regionais e oficinas com aquisição de material de expediente, material de limpeza, material para oficina, suprimento de fundo, serviços diversos, construção, ampliação e reforma das edificações onde funcionam as residências.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Residências regionais mantidas

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.910.000,00	5.111.760,00	5.394.458,00	5.692.654,00	20.108.872,00
<b>Total:</b>		<b>3.910.000,00</b>	<b>5.111.760,00</b>	<b>5.394.458,00</b>	<b>5.692.654,00</b>	<b>20.108.872,00</b>

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00	1.110.000,00	780.000,00	0,00	2.490.000,00
<b>Total:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.510.000,00</b>	<b>6.221.760,00</b>	<b>6.174.458,00</b>	<b>5.692.654,00</b>	<b>22.598.872,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	104.157.380,00	100.360.140,00	100.642.838,00	100.941.034,00	406.101.392,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>104.907.380,00</b>	<b>101.110.140,00</b>	<b>101.392.838,00</b>	<b>101.691.034,00</b>	<b>409.101.392,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	14.712.000,00	2.722.000,00	2.392.000,00	1.612.000,00	21.438.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
<b>Total:</b>		<b>15.162.000,00</b>	<b>3.172.000,00</b>	<b>2.842.000,00</b>	<b>2.062.000,00</b>	<b>23.238.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>120.069.380,00</b>	<b>104.282.140,00</b>	<b>104.234.838,00</b>	<b>103.753.034,00</b>	<b>432.339.392,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Unidade: 14.020 - Departamento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos**

**Programa: 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN**

**Justificativa**

Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

**Eixo Estratégico**

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

**Gerente**

JOAQUIM DE SOUZA

**Público Alvo**

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

**Objetivo:** Desenvolvimento Econômico e Social

**Indicador:** valor das metas alcançados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Real	178901174,33	30/06/2015	Trimestral	Municipal

**Fonte**

Prestação de contas DER/RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	0,00	0,00	0,00

**Ação: 14.020.26.782.1129.1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS**

**Finalidade**

Desenvolver ações de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia, com conseqüente melhoria da qualidade de vida da população.

**Descrição**

Aquisição de equipamentos e construção de pavimentação de vias urbanas e rurais.

**Descrição do Produto**

Municípios atendidos

**Unidade Medida**

R\$

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	39.115.170,00	0,00	0,00	0,00	39.115.170,00
<b>Total:</b>		<b>39.115.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.115.170,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>39.115.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.115.170,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	14.700.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Região II	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00
Região III	5.770.000,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Região V	1.800.000,00	1,00	0,00	0,00
Região VI	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Região X	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	39.115.170,00	0,00	0,00	0,00	39.115.170,00
<b>Total:</b>		<b>39.115.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.115.170,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>39.115.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.115.170,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Unidade: 14.020 - Departamento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos**

**Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL**

**Justificativa**

Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros.

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Gerente**

JOAQUIM DE SOUZA

**Público Alvo**

População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

**Objetivo:** Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

**Indicador:** Índice de rodovias estaduais pavimentadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	1573,30	31/12/2014	Anual	Estadual

**Fonte**

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	34,00	37,00	38,00	40,00

**Ação: 14.020.04.122.1249.0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

**Finalidade**

Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades e outros.

**Descrição**

Transferências voluntárias para organismos municipais, entidades e outros.

**Descrição do Produto**

Recursos transferidos

**Unidade Medida**

R\$

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>

<b>Meta Física Regionalizada</b>					
<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Região I	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Região II	250.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Região III	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Região VI	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Região V	150.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Região VI	100.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Região VII	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Região VIII	150.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Região IX	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Região X	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

**Ação: 14.020.26.781.1249.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS**

**Finalidade**

Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Construção, ampliação, projetos para melhorias de aeroportos e aeródromos.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Infra-estrutura realizada

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
0116	Contrapartida do Estado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	7.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>22.600.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 14.020.26.782.1249.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA**

**Finalidade**

Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

**Descrição**

Execução de serviços de pavimentação, recuperação, conservação, sinalização, construção e elaboração de projetos de obras de arte especiais, projetos final de engenharia, estudos e programas ambientais e construção de postos de pesagem (balanças) nas rodovias estaduais e municipais.

**Descrição do Produto**

infra-estrutura realizada

**Unidade Medida**

Km

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	188.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>48.650.000,00</b>	<b>47.150.000,00</b>	<b>47.150.000,00</b>	<b>47.150.000,00</b>	<b>190.100.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	12.505.000,00	9.505.000,00	9.505.000,00	9.505.000,00	41.020.000,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

0228	Cota-Parte FITHA	67.795.637,00	67.795.637,00	67.795.637,00	67.795.637,00	271.182.548,00
0229	Cota-Parte da CIDE	6.395,00	7.694,00	8.695,00	10.960,00	33.744,00
<b>Total:</b>		<b>80.307.032,00</b>	<b>77.308.331,00</b>	<b>77.309.332,00</b>	<b>77.311.597,00</b>	<b>312.236.292,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>128.957.032,00</b>	<b>124.458.331,00</b>	<b>124.459.332,00</b>	<b>124.461.597,00</b>	<b>502.336.292,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	125,00	125,00	125,00	125,00
Região II	765,00	765,00	765,00	765,00
Região III	285,00	285,00	285,00	285,00
Região VI	395,00	395,00	395,00	395,00
Região V	415,00	415,00	415,00	415,00
Região VI	510,00	510,00	510,00	510,00
Região VII	365,00	365,00	365,00	365,00
Região VIII	505,00	505,00	505,00	505,00
Região IX	165,00	165,00	165,00	165,00
Região X	170,00	170,00	170,00	170,00

**Ação: 14.020.26.782.1249.2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS**

**Finalidade**

Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

**Descrição**

Gerenciamento dos recursos e convênios na forma da lei vigente visando garantir a execução dos seus objetivos e metas propostas.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Recursos gerenciados

R\$

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0116	Contrapartida do Estado	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	11.500.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	47.150.000,00	188.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>51.150.000,00</b>	<b>49.650.000,00</b>	<b>49.650.000,00</b>	<b>49.650.000,00</b>	<b>200.100.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	15.205.000,00	12.205.000,00	12.205.000,00	12.205.000,00	51.820.000,00
0116	Contrapartida do Estado	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	212.000,00
0228	Cota-Parte FITHA	67.795.637,00	67.795.637,00	67.795.637,00	67.795.637,00	271.182.548,00
0229	Cota-Parte da CIDE	6.395,00	7.694,00	8.695,00	10.960,00	33.744,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.900.500,00	1.900.500,00	1.900.500,00	1.900.500,00	7.602.000,00
<b>Total:</b>		<b>84.960.532,00</b>	<b>81.961.831,00</b>	<b>81.962.832,00</b>	<b>81.965.097,00</b>	<b>330.850.292,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>136.110.532,00</b>	<b>131.611.831,00</b>	<b>131.612.832,00</b>	<b>131.615.097,00</b>	<b>530.950.292,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Unidade: 14.020 - Departamento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos**

**Programa: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA**

**Justificativa**

Necessidade de infra-estrutura urbana beneficiando a população que transita diariamente pelas ruas e avenidas, melhorando as condições de salubridade, conforto e lazer, através de pavimentação e drenagem de vias urbanas, bem como arborização e urbanização de cursos d'água, trazendo desenvolvimento sócio-econômico aos municípios.

**Eixo Estratégico**

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

**Gerente**

JOAQUIM DE SOUZA

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Desenvolvimento da infraestrutura urbana dos municípios do Estado de Rondônia.

**Indicador:** Vias urbanas pavimentadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Real	64203451,20	30/06/2015	Trimestral	Municipal

**Fonte**

Prestação de contas DER/RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	0,00	0,00	0,00

**Ação: 14.020.26.452.2057.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA**

**Finalidade**

Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente.

**Descrição**

Execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas, drenagem, área de lazer, arborização e urbanização de cursos d'água de área urbana e cais de portos.

**Descrição do Produto**

Infra-Estrutura Executada

**Unidade Medida**

Km

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	19.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	19.200.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200.000,00</b>

Meta Física Regionalizada					
Região	2016	2017	2018	2019	
Região I	47,00	64,00	82,00	82,00	
Região II	20,00	20,00	5,00	5,00	
Região III	3,00	3,00	3,00	3,00	
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00	
Região VI	10,00	5,00	5,00	5,00	
Região VII	3,00	3,00	0,00	0,00	
Região VIII	12,00	0,00	0,00	0,00	

Dados Financeiros Consolidados do Programa						
Despesas de Capital						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	19.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	19.200.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200.000,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

---

**Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

---

**Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania**

---

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

---

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

ANDRÉ ROBERTO LIMA DE SOUZA

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

---

**Ação: 15.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

---

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

---

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

---



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	4.272.500,00	4.197.200,00	4.414.615,00	4.657.419,00	17.541.734,00
<b>Total:</b>		<b>4.272.500,00</b>	<b>4.197.200,00</b>	<b>4.414.615,00</b>	<b>4.657.419,00</b>	<b>17.541.734,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.272.500,00</b>	<b>4.197.200,00</b>	<b>4.414.615,00</b>	<b>4.657.419,00</b>	<b>17.541.734,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 15.001.06.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.700.000,00
<b>Total:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	216,00	226,00	238,00	251,00

**Ação: 15.001.06.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	25.500.000,00	27.100.000,00	28.600.000,00	30.100.000,00	111.300.000,00
<b>Total:</b>		<b>25.500.000,00</b>	<b>27.100.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>30.100.000,00</b>	<b>111.300.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>25.500.000,00</b>	<b>27.100.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>30.100.000,00</b>	<b>111.300.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	216,00	226,00	238,00	251,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	30.372.500,00	31.997.200,00	33.714.615,00	35.457.419,00	131.541.734,00
<b>Total:</b>		<b>30.372.500,00</b>	<b>31.997.200,00</b>	<b>33.714.615,00</b>	<b>35.457.419,00</b>	<b>131.541.734,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>30.372.500,00</b>	<b>31.997.200,00</b>	<b>33.714.615,00</b>	<b>35.457.419,00</b>	<b>131.541.734,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

**Unidade: 15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania**

**Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA**

**Justificativa**

Necessidade de revisão e execução de política de defesa civil, prevenção e repressão à criminalidade, de modo integrado, com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, com o foco na redução dos índices de criminalidade, tempo resposta nos atendimentos de emergência, redundando no aumento da sensação de segurança à população do Estado.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

ANDRÉ ROBERTO LIMA DE SOUZA

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

**Indicador:** Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
1/100.000	28,08	31/12/2014	Anual	Estadual

**Fonte**

Divisão de Estatística da SESDEC

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	28,00	27,50	27,00	26,50

**Ação: 15.001.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**

**Finalidade**

Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública

**Descrição**

A ação será executada para viabilizar construção e ampliação da infraestrutura física das unidades de segurança pública nos município; obedecendo ao planejamento definido e as legislações pertinentes.

**Descrição do Produto**

Melhorias da infraestrutura realizada

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	252.500,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00	1.872.500,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.400.000,00	2.760.000,00	3.360.000,00	3.320.000,00	11.840.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.652.500,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>13.712.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.652.500,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>13.712.500,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	124,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	0,00	136,00	0,00
Região III	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	136,00	0,00
Região V	0,00	130,00	0,00	0,00
Região VI	124,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	143,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	0,00
Região IX	0,00	130,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	143,00

**Ação: 15.001.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

**Descrição**

A ação será executada para reaparelhar as unidades do sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança com equipamentos, armas e tecnologias obedecendo ao planejamento definido, legislação e normas técnicas pertinentes.

**Descrição do Produto**

Unidades reaparelhadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	800.200,00	922.000,00	970.000,00	1.023.000,00	3.715.200,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.200.000,00	1.193.210,00	1.251.034,00	1.386.475,00	5.030.719,00
<b>Total:</b>		<b>2.000.200,00</b>	<b>2.115.210,00</b>	<b>2.221.034,00</b>	<b>2.409.475,00</b>	<b>8.745.919,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.000.200,00</b>	<b>2.115.210,00</b>	<b>2.221.034,00</b>	<b>2.409.475,00</b>	<b>8.745.919,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	22,00	18,00	26,00	21,00
Região II	15,00	15,00	15,00	15,00
Região III	11,00	11,00	12,00	12,00
Região VI	33,00	38,00	42,00	31,00
Região V	24,00	29,00	19,00	22,00
Região VI	32,00	23,00	18,00	26,00
Região VII	32,00	16,00	19,00	32,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VIII	35,00	38,00	43,00	28,00
Região IX	26,00	35,00	36,00	31,00
Região X	22,00	26,00	25,00	21,00

**Ação: 15.001.06.181.2020.2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM**

**Finalidade**

Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

**Descrição**

Pagamento de Pessoal Militar, incluindo os encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	305.000.000,00	313.000.000,00	329.000.000,00	347.000.000,00	1.294.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>305.000.000,00</b>	<b>313.000.000,00</b>	<b>329.000.000,00</b>	<b>347.000.000,00</b>	<b>1.294.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>305.000.000,00</b>	<b>313.000.000,00</b>	<b>329.000.000,00</b>	<b>347.000.000,00</b>	<b>1.294.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1.950,00	2.046,00	2.152,00	2.270,00
Região II	640,00	672,00	706,00	745,00
Região III	200,00	210,00	221,00	233,00





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	198,00	208,00	219,00	231,00
Região V	617,00	647,00	681,00	718,00
Região VI	510,00	535,00	563,00	594,00
Região VII	485,00	509,00	535,00	565,00
Região VIII	370,00	388,00	408,00	431,00
Região IX	122,00	128,00	135,00	142,00
Região X	90,00	94,00	99,00	105,00

**Ação: 15.001.06.181.2020.2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC**

**Finalidade**

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Civil.

**Descrição**

Remuneração dos servidores da Polícia Civil.

**Descrição do Produto**

Servidores remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	230.000.000,00	243.000.000,00	255.000.000,00	269.000.000,00	997.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>230.000.000,00</b>	<b>243.000.000,00</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>269.000.000,00</b>	<b>997.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>230.000.000,00</b>	<b>243.000.000,00</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>269.000.000,00</b>	<b>997.000.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1.274,00	1.337,00	1.406,00	1.484,00
Região II	129,00	135,00	142,00	150,00
Região III	46,00	48,00	51,00	54,00
Região VI	29,00	30,00	32,00	34,00
Região V	203,00	213,00	224,00	236,00
Região VI	181,00	190,00	200,00	211,00
Região VII	158,00	166,00	174,00	184,00
Região VIII	135,00	142,00	149,00	157,00
Região IX	74,00	78,00	82,00	86,00
Região X	88,00	92,00	97,00	102,00

**Ação: 15.001.06.181.2020.2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM**

**Finalidade**

Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.

**Descrição**

Pagamento dos Servidores Bombeiro Militar.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	45.300.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	48.200.000,00	184.700.000,00
<b>Total:</b>		<b>45.300.000,00</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>48.200.000,00</b>	<b>184.700.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>45.300.000,00</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>48.200.000,00</b>	<b>184.700.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	290,00	304,00	320,00	338,00
Região II	51,00	54,00	56,00	59,00
Região III	42,00	44,00	46,00	49,00
Região VI	21,00	22,00	23,00	24,00
Região V	47,00	49,00	52,00	55,00
Região VI	60,00	63,00	66,00	70,00
Região VII	64,00	68,00	71,00	75,00
Região VIII	25,00	26,00	28,00	29,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	28,00	29,00	31,00	33,00

**Ação: 15.001.06.181.2020.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC**

**Finalidade**

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

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Pagamento de benefícios aos Servidores como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Servidor atendido

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	12.000.000,00	12.600.000,00	13.300.000,00	14.000.000,00	51.900.000,00
<b>Total:</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>51.900.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>51.900.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1.274,00	1.337,00	1.406,00	1.484,00
Região II	129,00	135,00	142,00	150,00
Região III	46,00	48,00	51,00	54,00
Região VI	29,00	30,00	32,00	34,00
Região V	203,00	213,00	224,00	236,00
Região VI	181,00	190,00	200,00	211,00
Região VII	158,00	166,00	174,00	184,00
Região VIII	135,00	142,00	149,00	157,00
Região IX	74,00	78,00	82,00	86,00
Região X	88,00	92,00	97,00	102,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 15.001.06.181.2020.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM**

**Finalidade**

Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, receptivamente.

**Descrição**

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores da Polícia Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

**Descrição do Produto**

Servidor atendido

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	7.300.000,00	8.100.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	32.900.000,00
<b>Total:</b>		<b>7.300.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>32.900.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.300.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>32.900.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1.950,00	2.046,00	2.152,00	2.270,00
Região II	640,00	672,00	706,00	745,00
Região III	200,00	210,00	221,00	233,00
Região VI	198,00	208,00	219,00	231,00
Região V	617,00	647,00	681,00	718,00
Região VI	510,00	535,00	563,00	594,00
Região VII	485,00	509,00	535,00	565,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VIII	370,00	388,00	408,00	431,00
Região IX	122,00	128,00	135,00	142,00
Região X	90,00	94,00	99,00	105,00

**Ação: 15.001.06.181.2020.2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM**

**Finalidade**

Ressarcir e auxiliar os servidores do Corpo de Bombeiros Militar no que tange o transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

**Descrição**

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

**Descrição do Produto**

Servidor atendido

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.050.000,00	1.080.000,00	1.140.000,00	1.200.000,00	4.470.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>4.470.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>4.470.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	290,00	304,00	320,00	338,00
Região II	51,00	54,00	56,00	59,00
Região III	42,00	44,00	46,00	49,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	21,00	22,00	23,00	24,00
Região V	47,00	49,00	52,00	55,00
Região VI	60,00	63,00	66,00	70,00
Região VII	64,00	68,00	71,00	75,00
Região VIII	25,00	26,00	28,00	29,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	28,00	29,00	31,00	33,00

**Ação: 15.001.06.181.2020.2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO**

**Finalidade**

Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares da Polícia Militar de Rondônia.

**Descrição**

O Fardamento e a Alimentação parte de um conjunto de ações sociais para oferecer condições de realização do trabalho.

**Descrição do Produto**

Auxílio assegurado

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	24.700.000,00	25.700.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	103.400.000,00
<b>Total:</b>		<b>24.700.000,00</b>	<b>25.700.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>103.400.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>24.700.000,00</b>	<b>25.700.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>103.400.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1.950,00	2.046,00	2.152,00	2.270,00
Região II	640,00	672,00	706,00	745,00
Região III	200,00	210,00	221,00	233,00
Região VI	198,00	208,00	219,00	231,00
Região V	617,00	647,00	681,00	718,00
Região VI	510,00	535,00	563,00	594,00
Região VII	485,00	509,00	535,00	565,00
Região VIII	370,00	388,00	408,00	431,00
Região IX	122,00	128,00	135,00	142,00
Região X	90,00	94,00	99,00	105,00

**Ação: 15.001.06.181.2020.2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO**

**Finalidade**

Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares do Corpo de Bombeiros Militar.

**Descrição**

O Fardamento e a Alimentação fazem parte de um conjunto de ações sociais para oferecer condições de realização do trabalho.

**Descrição do Produto**

Auxílio assegurado

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.900.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	11.900.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>11.900.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>11.900.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	290,00	304,00	320,00	338,00
Região II	51,00	54,00	56,00	59,00
Região III	42,00	44,00	46,00	49,00
Região VI	21,00	22,00	23,00	24,00
Região V	47,00	49,00	52,00	55,00
Região VI	60,00	63,00	66,00	70,00
Região VII	64,00	68,00	71,00	75,00
Região VIII	25,00	26,00	28,00	29,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	28,00	29,00	31,00	33,00

**Ação: 15.001.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE**

**Finalidade**

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Unidade mantida.

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	34.080.038,00	42.056.994,00	44.234.483,00	46.667.380,00	167.038.895,00
<b>Total:</b>		<b>34.080.038,00</b>	<b>42.056.994,00</b>	<b>44.234.483,00</b>	<b>46.667.380,00</b>	<b>167.038.895,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>34.080.038,00</b>	<b>42.056.994,00</b>	<b>44.234.483,00</b>	<b>46.667.380,00</b>	<b>167.038.895,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 15.001.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**Finalidade**

Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira e nas áreas urbanas

**Descrição**

Assegurar o funcionamento das atividades de Segurança de Fronteira, Trânsito, Policiamento Comunitário, Policiamento Rural, Policiamento Rodoviário Estadual em suas necessidades operacionais e administrativas.

**Descrição do Produto**

Ações operacionais promovidas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3212	Convênios e outras transferências federais	5.738.327,00	13.700.000,00	14.300.000,00	15.200.000,00	48.938.327,00
<b>Total:</b>		<b>5.738.327,00</b>	<b>13.700.000,00</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>48.938.327,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.738.327,00</b>	<b>13.700.000,00</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>48.938.327,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	50,00	52,00	55,00	58,00
Região II	200,00	210,00	221,00	233,00
Região III	30,00	31,00	33,00	35,00
Região VI	25,00	26,00	28,00	29,00
Região V	20,00	21,00	22,00	23,00
Região VI	35,00	37,00	39,00	41,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VII	650,00	682,00	717,00	757,00
Região VIII	450,00	472,00	497,00	524,00
Região IX	1.150,00	1.207,00	1.269,00	1.339,00
Região X	730,00	766,00	806,00	850,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	662.330.038,00	694.036.994,00	725.774.483,00	765.167.380,00	2.847.308.895,00
<b>Total:</b>		<b>662.330.038,00</b>	<b>694.036.994,00</b>	<b>725.774.483,00</b>	<b>765.167.380,00</b>	<b>2.847.308.895,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.052.700,00	1.442.000,00	1.510.000,00	1.583.000,00	5.587.700,00
3212	Convênios e outras transferências federais	9.338.327,00	17.653.210,00	18.911.034,00	19.906.475,00	65.809.046,00
<b>Total:</b>		<b>10.391.027,00</b>	<b>19.095.210,00</b>	<b>20.421.034,00</b>	<b>21.489.475,00</b>	<b>71.396.746,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>672.721.065,00</b>	<b>713.132.204,00</b>	<b>746.195.517,00</b>	<b>786.656.855,00</b>	<b>2.918.705.641,00</b>

**Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

**Unidade: 15.003 - Polícia Civil**

**Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA**

**Justificativa**

Prover a segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos, das empresas e das comunidades, tanto em relação a atos delituosos como sinistros e calamidade.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Público Alvo**

**Gerente**

Lucio Andre Azevedo Santos



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

População do Estado de Rondônia

<b>Objetivo:</b>	Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.				
<b>Indicador:</b>	Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes.				
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	
1/100.000	28,82	31/12/2014	Anual	Estadual	
<b>Fonte</b>	Núcleo de Estatística da SESDEC/RO.				
	<b>Índice Esperado</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		27,37	26,68	26,28	25,76

**Ação: 15.003.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**

**Finalidade**

Construir, reformar e ampliar as unidades que compõem a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

**Descrição**

Readequar as instalações físicas às necessidades das unidades policiais.

**Descrição do Produto**

Unidade reformada

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas de Capital</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>					
0100	Recursos do Tesouro	165.600,00	165.345,00	163.910,00	183.476,00	678.331,00
<b>Total:</b>		<b>165.600,00</b>	<b>165.345,00</b>	<b>163.910,00</b>	<b>183.476,00</b>	<b>678.331,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>165.600,00</b>	<b>165.345,00</b>	<b>163.910,00</b>	<b>183.476,00</b>	<b>678.331,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	103,50	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	103,30	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	102,40	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	114,70

**Ação: 15.003.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE**

**Finalidade**

Reaparelhar as unidades de polícia judiciária e os Institutos de Identificação e Médico Legal.

**Descrição**

Dotar as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil e os policiais de novos e modernos equipamentos.

**Descrição do Produto**

Equipamentos adquiridos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.069.200,00	478.335,00	740.423,00	330.853,00	2.618.811,00
<b>Total:</b>		<b>1.069.200,00</b>	<b>478.335,00</b>	<b>740.423,00</b>	<b>330.853,00</b>	<b>2.618.811,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.069.200,00</b>	<b>478.335,00</b>	<b>740.423,00</b>	<b>330.853,00</b>	<b>2.618.811,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1.198,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	630,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	366,00
Região VI	0,00	0,00	635,00	0,00

**Ação: 15.003.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE**

**Finalidade**

Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

**Descrição**

Garantir recursos visando a manutenção das atividades dos setores que compõe a Polícia Civil do Estado de Rondônia, dotando-as de infraestrutura e equipamentos necessários ao seu bom funcionamento.

**Descrição do Produto**

Unidades mantidas.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	10.142.100,00	15.556.760,00	17.112.586,00	18.823.695,00	61.635.141,00
<b>Total:</b>		<b>10.142.100,00</b>	<b>15.556.760,00</b>	<b>17.112.586,00</b>	<b>18.823.695,00</b>	<b>61.635.141,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.142.100,00</b>	<b>15.556.760,00</b>	<b>17.112.586,00</b>	<b>18.823.695,00</b>	<b>61.635.141,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.003.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade

Priorizar o uso de tecnologia no combate ao crime organizado, com ações de investigações e de apuração das infrações penais.

Descrição

Promover ações preventivas e repressivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização.

Descrição do Produto

Ações operacionais promovidas.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	21.730,00	0,00	17.926,00	14.270,00	53.926,00
<b>Total:</b>		<b>21.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.926,00</b>	<b>14.270,00</b>	<b>53.926,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>21.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.926,00</b>	<b>14.270,00</b>	<b>53.926,00</b>

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	85,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	50,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	41,00





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	10.142.100,00	15.556.760,00	17.112.586,00	18.823.695,00	61.635.141,00
<b>Total:</b>		<b>10.142.100,00</b>	<b>15.556.760,00</b>	<b>17.112.586,00</b>	<b>18.823.695,00</b>	<b>61.635.141,00</b>

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.256.530,00	643.680,00	922.259,00	528.599,00	3.351.068,00
<b>Total:</b>		<b>1.256.530,00</b>	<b>643.680,00</b>	<b>922.259,00</b>	<b>528.599,00</b>	<b>3.351.068,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>11.398.630,00</b>	<b>16.200.440,00</b>	<b>18.034.845,00</b>	<b>19.352.294,00</b>	<b>64.986.209,00</b>

**Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

**Unidade: 15.004 - Corpo de Bombeiro Militar**

**Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO**

**Justificativa**

Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate e incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

HUGO RIOS LARRAZABAL

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.

**Indicador:** Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Minuto	22,00	31/12/2014	Anual	Estadual

**Fonte**

Índice	2016	2017	2018	2019
<b>Esperado</b>	21,00	20,00	19,00	18,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

**Ação: 15.004.06.182.1243.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**

**Finalidade**

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

**Descrição**

Construir novos quartéis e sistemas de treinamentos, conforme cronograma planejado.

**Descrição do Produto**

Obras de melhoria de infraestrutura realizadas

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	101.450,00	104.950,00	110.450,00	116.500,00	433.350,00
<b>Total:</b>		<b>101.450,00</b>	<b>104.950,00</b>	<b>110.450,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>433.350,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>101.450,00</b>	<b>104.950,00</b>	<b>110.450,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>433.350,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região II	50,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	50,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	50,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	50,00

**Ação: 15.004.06.182.1243.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar

**Descrição**

Reequipar a corporação para o efetivo emprego nas atividades de bombeiros, seguindo as fases: solicitação de material permanente; abertura de processo licitatório; aquisição e distribuição nas organizações militares conforme cronograma planejado.

**Descrição do Produto**

Aquisição de bens permanente assegurado

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	420.550,00	444.700,00	459.700,00	475.700,00	1.800.650,00
<b>Total:</b>		<b>420.550,00</b>	<b>444.700,00</b>	<b>459.700,00</b>	<b>475.700,00</b>	<b>1.800.650,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>420.550,00</b>	<b>444.700,00</b>	<b>459.700,00</b>	<b>475.700,00</b>	<b>1.800.650,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	180,00	196,00	200,00	201,00
Região II	42,00	41,00	39,00	91,00
Região III	30,00	49,00	49,00	51,00
Região VI	45,00	48,00	44,00	49,00
Região V	32,00	31,00	34,00	35,00
Região VI	32,00	34,00	35,00	40,00
Região VII	38,00	39,00	35,00	37,00
Região VIII	41,00	42,00	44,00	42,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	15,00	17,00	20,00	27,00

**Ação: 15.004.06.122.1243.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	4.782.993,00	5.021.799,00	5.278.765,00	5.569.099,00	20.652.656,00
<b>Total:</b>		<b>4.782.993,00</b>	<b>5.021.799,00</b>	<b>5.278.765,00</b>	<b>5.569.099,00</b>	<b>20.652.656,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.782.993,00</b>	<b>5.021.799,00</b>	<b>5.278.765,00</b>	<b>5.569.099,00</b>	<b>20.652.656,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	4.782.993,00	5.021.799,00	5.278.765,00	5.569.099,00	20.652.656,00
<b>Total:</b>		<b>4.782.993,00</b>	<b>5.021.799,00</b>	<b>5.278.765,00</b>	<b>5.569.099,00</b>	<b>20.652.656,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	522.000,00	549.650,00	570.150,00	592.200,00	2.234.000,00
<b>Total:</b>		<b>522.000,00</b>	<b>549.650,00</b>	<b>570.150,00</b>	<b>592.200,00</b>	<b>2.234.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.304.993,00</b>	<b>5.571.449,00</b>	<b>5.848.915,00</b>	<b>6.161.299,00</b>	<b>22.886.656,00</b>

**Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

**Unidade: 15.005 - Polícia Militar**

**Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA**

**Justificativa**

Necessidade de elaboração e execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade de modo integrado com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, agindo em consonância com os eixos estabelecidos pela atual administração ou seja Integração, Inteligência, Tecnologia, Polícia comunitária e Valorização do profissional de segurança pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade garantido segurança e cidadania da população do estado.

**Eixo Estratégico**

**Gerente**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Eixo 2 - Bem Estar Social

Leandro de Souza Oliveira

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

**Indicador:** Taxa de homicídios dolosos por 100.000 habitantes

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice Esperado	2016	2017	2018	2019
1/100.000	28,08	31/12/2014	Anual	Estadual		28,00	27,50	27,00	26,50
<b>Fonte</b>									
Divisão de Estatística da SESDEC									

**Ação: 15.005.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**

**Finalidade**

Construir e ampliar as Unidades de Segurança Pública.

**Descrição**

Viabilizar a construção e ampliação da infraestrutura física das unidades de segurança pública nos municípios, obedecendo o planejamento definido e as legislações pertinentes.

**Descrição do Produto**

Melhorias de Infraestrutura realizada.

**Unidade Medida**

R\$

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	900.000,00
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.300.000,00	4.730.000,00	5.050.000,00	5.200.000,00	17.280.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>4.730.000,00</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>17.280.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.450.000,00</b>	<b>4.930.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>18.180.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1.250.000,00	2.950.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00
Região II	425.000,00	580.000,00	0,00	0,00
Região III	325.000,00	350.000,00	1.350.000,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Região V	0,00	0,00	1.100.000,00	1.350.000,00
Região VI	175.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Região VII	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Região IX	0,00	0,00	300.000,00	350.000,00
Região X	275.000,00	350.000,00	0,00	0,00

**Ação: 15.005.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE**

**Finalidade**

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Reaparelhar as unidades do Sistema de Segurança Pública e polícia técnica com equipamentos, armas e tecnologias obedecendo o planejamento definido, legislação e normas técnicas pertinentes.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Unidades reaparelhadas

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	4.219.400,00	4.588.000,00	4.708.500,00	14.515.900,00
<b>Total:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>4.219.400,00</b>	<b>4.588.000,00</b>	<b>4.708.500,00</b>	<b>14.515.900,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>4.219.400,00</b>	<b>4.588.000,00</b>	<b>4.708.500,00</b>	<b>14.515.900,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 15.005.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE**

**Finalidade**

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

**Descrição**

O desenvolvimento das atividades operacionais é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é a manutenção das unidades operacionais com a aquisição de Material de Expediente e Serviços, para o desenvolvimento dos serviços prestados a sociedade.

**Descrição do Produto**

Manutenção administrativa das unidades asseguradas.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	11.687.050,00	14.937.750,00	15.263.450,00	15.517.050,00	57.405.300,00
<b>Total:</b>		<b>11.687.050,00</b>	<b>14.937.750,00</b>	<b>15.263.450,00</b>	<b>15.517.050,00</b>	<b>57.405.300,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>11.687.050,00</b>	<b>14.937.750,00</b>	<b>15.263.450,00</b>	<b>15.517.050,00</b>	<b>57.405.300,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
 PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Ação: 15.005.06.128.2020.2894 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**

**Finalidade**

Promover a formação, qualificação e capacitação de recursos humanos, para o desenvolvimento das atividades inerentes a função policial militar, e ampliação da política de polícia comunitária e direitos humanos.

**Descrição**

Promover cursos, oficinas, encontros, reuniões, palestras, seminários, fóruns, eventos técnico científico.

**Descrição do Produto**

Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	892.931,00	1.260.210,00	1.690.440,00	1.541.620,00	5.385.201,00
<b>Total:</b>		<b>892.931,00</b>	<b>1.260.210,00</b>	<b>1.690.440,00</b>	<b>1.541.620,00</b>	<b>5.385.201,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>892.931,00</b>	<b>1.260.210,00</b>	<b>1.690.440,00</b>	<b>1.541.620,00</b>	<b>5.385.201,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	10,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Ação: 15.005.06.421.2020.2900 - APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO**

**Finalidade**

Apoiar a ressocialização do apenado que cumpre pena ou medida restritiva de direitos nas instituições de internação e custódia militares, visando a sua reintegração socioeconômica, e ampliar a política de correição na Polícia Militar.

**Descrição**

Apoiar a ressocialização do apenado oportunizando em ações laborais com aprendizado profissional, disciplina e responsabilidade, contribuindo à sua reintegração social.

**Descrição do Produto**

Apenado ressocializado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	58.000,00	63.000,00	88.500,00	89.000,00	298.500,00
<b>Total:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>298.500,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	128.000,00	55.000,00	60.000,00	543.000,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>543.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>358.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>841.500,00</b>

<b>Meta Física Regionalizada</b>					
<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 15.005.06.302.2020.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE**

**Finalidade**

Assistir os integrantes da Polícia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.

**Descrição**

Adquirir todos os tipos de materiais e realizar contratações de todos os tipos de bens e serviços para atingir os objetivos propostos à política de saúde da Polícia Militar.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Descrição do Produto

Unidade Medida

Políticas executadas

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	305.600,00	349.100,00	358.400,00	370.400,00	1.383.500,00
<b>Total:</b>		<b>305.600,00</b>	<b>349.100,00</b>	<b>358.400,00</b>	<b>370.400,00</b>	<b>1.383.500,00</b>

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	690.000,00	200.000,00	205.000,00	1.245.000,00
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>455.600,00</b>	<b>1.039.100,00</b>	<b>558.400,00</b>	<b>575.400,00</b>	<b>2.628.500,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	13.093.581,00	16.810.060,00	17.650.790,00	17.818.070,00	65.372.501,00
<b>Total:</b>		<b>13.093.581,00</b>	<b>16.810.060,00</b>	<b>17.650.790,00</b>	<b>17.818.070,00</b>	<b>65.372.501,00</b>

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.750.000,00	9.767.400,00	9.893.000,00	10.173.500,00	33.583.900,00
<b>Total:</b>		<b>3.750.000,00</b>	<b>9.767.400,00</b>	<b>9.893.000,00</b>	<b>10.173.500,00</b>	<b>33.583.900,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>16.843.581,00</b>	<b>26.577.460,00</b>	<b>27.543.790,00</b>	<b>27.991.570,00</b>	<b>98.956.401,00</b>

Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Unidade: 15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Justificativa

Auxiliar os organismos da Segurança Pública do Estado para o enfrentamento de questões complexas desenvolvendo processos de investigação que consigam combater o crime organizado, elucidando a autoria dos crimes e propiciando celeridade nos processos e assegurando a condenação dos culpados na instância jurídica.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

SANDRO MICHELETTI

Público Alvo

População do Estado no que tange segurança pública

**Objetivo:** Melhoria da produtividade do serviço técnico pericial.

**Indicador:** índice de efetividade



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
 PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Unid Medida** Índice de Referência **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**  
 Porcentagem 50,00 19/08/2015 Anual Estadual

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

**Fonte**

Superintendência de Polícia Técnico-Científica

**Iniciativa:** Aumento da produtividade do serviço técnico pericial

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:**

dezembro de 2019

**Ação: 15.006.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**

**Finalidade**

Construir, reformar e ampliar as Unidades que compõem a estrutura da Polícia Técnico-Científica do Estado de Rondônia.

**Descrição**

Adequar as instalações físicas às necessidades das Unidades da Polícia Técnico-Científica do Estado.

**Descrição do Produto**

Unidade contruída e/ou ampliada

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	0,00	8.537.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.537.500,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.537.500,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>16.537.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.537.500,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>16.537.500,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	0,00	1.815,00	0,00	0,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	0,00	0,00	800,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	800,00	800,00
Região VIII	0,00	800,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	800,00
Região X	0,00	800,00	0,00	0,00

**Ação: 15.006.06.181.2020.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE**

**Finalidade**

Aparelhar as unidades da Polícia Técnico-Científica do Estado

**Descrição**

Dotar as unidades que compõe da Polícia Técnico-Científica de recursos modernos e tecnológicos.

**Descrição do Produto**

Aquisição de Bens Permanentes para suprir demandas das Unidades de Polícia Técnico-Científica

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	848.178,00	8.437.226,00	7.199.503,00	7.539.548,00	24.024.455,00
<b>Total:</b>		<b>848.178,00</b>	<b>8.437.226,00</b>	<b>7.199.503,00</b>	<b>7.539.548,00</b>	<b>24.024.455,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>848.178,00</b>	<b>8.437.226,00</b>	<b>7.199.503,00</b>	<b>7.539.548,00</b>	<b>24.024.455,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1.354,00	1.396,00	1.259,00	1.164,00





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 15.006.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE**

**Finalidade**

Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Técnico-Científica do Estado.

**Descrição**

Garantir recursos visando a manutenção das atividades das unidades que compõe a Polícia Técnico-Científica Estadual dotando-as de infraestrutura e meios necessários ao seu funcionamento.

**Descrição do Produto**

Manutenção administrativa e operacional da Polícia Técnico-Científica

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	578.781,00	7.447.047,00	7.725.960,00	8.045.539,00	23.797.327,00
<b>Total:</b>		<b>578.781,00</b>	<b>7.447.047,00</b>	<b>7.725.960,00</b>	<b>8.045.539,00</b>	<b>23.797.327,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>578.781,00</b>	<b>7.447.047,00</b>	<b>7.725.960,00</b>	<b>8.045.539,00</b>	<b>23.797.327,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	578.781,00	7.447.047,00	7.725.960,00	8.045.539,00	23.797.327,00
<b>Total:</b>		<b>578.781,00</b>	<b>7.447.047,00</b>	<b>7.725.960,00</b>	<b>8.045.539,00</b>	<b>23.797.327,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	848.178,00	16.974.726,00	11.199.503,00	11.539.548,00	40.561.955,00
<b>Total:</b>		<b>848.178,00</b>	<b>16.974.726,00</b>	<b>11.199.503,00</b>	<b>11.539.548,00</b>	<b>40.561.955,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.426.959,00</b>	<b>24.421.773,00</b>	<b>18.925.463,00</b>	<b>19.585.087,00</b>	<b>64.359.282,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

**Unidade: 15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial**

**Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA**

**Justificativa**

O desenvolvimento de ações preventivas e procedimentos confiáveis nos serviços de combate a criminalidade, através do reaparelhamento e aperfeiçoamento, oriundos de tecnologia de ponta, visando a desarticulação das organizações criminosas

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

PEDRO ROBERTO GEMIGNANI MANCEBO

**Público Alvo**

População do Estado no que tange segurança pública

**Objetivo:** Garantir a segurança pública através do reequipamento das unidades policiais civis, agregando valores as atividades, atualizando, integrando, compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligência.

**Indicador:** Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

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

1/100.000                      28,08                      31/12/2014                      Anual                      Estadual

**Fonte**

Divisão de Estatística da SESDEC

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	28,00	27,50	27,00	26,50

**Ação: 15.011.06.181.2020.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES**

**Finalidade**

Aquisição de bens e materiais para o reequipamento das Unidades de Polícia Civil no Estado.

**Descrição**

Reaparelhamento e o aperfeiçoamento, produzindo celeridade nos serviços de combate a criminalidade.

**Descrição do Produto**

Bens permanentes adquiridos

**Unidade Medida**

Un



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	1.524.017,00	2.495.000,00	2.423.000,00	2.493.750,00	8.935.767,00
<b>Total:</b>		<b>1.524.017,00</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>2.493.750,00</b>	<b>8.935.767,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.524.017,00</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>2.493.750,00</b>	<b>8.935.767,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1.181,00	1.240,00	1.099,00	1.245,00

**Ação: 15.011.06.181.2020.2032 - REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE**

**Finalidade**

Reformar a Estrutura física das Unidades da Polícia Civil no Estado.

**Descrição**

Melhorar a infra-estrutura física das unidades de Polícia Civil dando o suporte para a realização das atividades laborais.

**Descrição do Produto**

Unidades reformadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>600.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	2,00	2,00	3,00	2,00
Região II	0,00	1,00	0,00	1,00

**Ação: 15.011.06.122.2020.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	355.000,00	356.000,00	374.000,00	365.000,00	1.450.000,00
<b>Total:</b>		<b>355.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>355.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
 PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	505.000,00	506.000,00	524.000,00	515.000,00	2.050.000,00
<b>Total:</b>		<b>505.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0202	Cota-Parte FUNRESPOL	1.524.017,00	2.495.000,00	2.423.000,00	2.493.750,00	8.935.767,00
<b>Total:</b>		<b>1.524.017,00</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>2.493.750,00</b>	<b>8.935.767,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.029.017,00</b>	<b>3.001.000,00</b>	<b>2.947.000,00</b>	<b>3.008.750,00</b>	<b>10.985.767,00</b>

**Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

**Unidade: 15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar**

**Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO**

**Justificativa**

Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate a incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

HUGO RIOS LARRAZABAL

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.

**Indicador:** Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências

<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	<b>Índice Esperado</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Minuto	22,00	31/12/2014	Anual	Estadual		21,00	20,00	19,00	18,00
<b>Fonte</b>									
SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO									



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 15.014.06.182.1243.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**

**Finalidade**

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

**Descrição**

Construir novos quartéis e sistemas de treinamentos, conforme cronograma planejado.

**Descrição do Produto**

Obras de melhoria de infraestrutura realizadas

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0226	Cota-Parte FUNESBOM	101.450,00	104.950,00	110.450,00	116.500,00	433.350,00
<b>Total:</b>		<b>101.450,00</b>	<b>104.950,00</b>	<b>110.450,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>433.350,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>101.450,00</b>	<b>104.950,00</b>	<b>110.450,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>433.350,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	0,00	50,00	0,00	50,00
Região III	0,00	0,00	50,00	0,00
Região V	50,00	0,00	0,00	0,00

**Ação: 15.014.06.182.1243.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE**

**Finalidade**

Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Reequipar a corporação para o efetivo emprego nas atividades de bombeiros, conforme cronograma.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Aquisição de bens permanente assegurada

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0226	Cota-Parte FUNESBOM	4.690.697,00	5.694.480,00	6.893.480,00	7.253.480,00	24.532.137,00
<b>Total:</b>		<b>4.690.697,00</b>	<b>5.694.480,00</b>	<b>6.893.480,00</b>	<b>7.253.480,00</b>	<b>24.532.137,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.690.697,00</b>	<b>5.694.480,00</b>	<b>6.893.480,00</b>	<b>7.253.480,00</b>	<b>24.532.137,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	180,00	196,00	200,00	201,00
Região II	92,00	91,00	89,00	91,00
Região III	70,00	69,00	69,00	71,00
Região VI	65,00	68,00	67,00	69,00
Região V	62,00	61,00	64,00	65,00
Região VI	52,00	54,00	55,00	60,00
Região VII	68,00	69,00	65,00	67,00
Região VIII	71,00	72,00	74,00	72,00
Região X	100,00	102,00	101,00	104,00





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 15.014.06.122.1243.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0226	Cota-Parte FUNESBOM	4.705.000,00	5.986.259,00	6.296.340,00	6.642.640,00	23.630.239,00
<b>Total:</b>		<b>4.705.000,00</b>	<b>5.986.259,00</b>	<b>6.296.340,00</b>	<b>6.642.640,00</b>	<b>23.630.239,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.705.000,00</b>	<b>5.986.259,00</b>	<b>6.296.340,00</b>	<b>6.642.640,00</b>	<b>23.630.239,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0226	Cota-Parte FUNESBOM	4.705.000,00	5.986.259,00	6.296.340,00	6.642.640,00	23.630.239,00
<b>Total:</b>		<b>4.705.000,00</b>	<b>5.986.259,00</b>	<b>6.296.340,00</b>	<b>6.642.640,00</b>	<b>23.630.239,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0226	Cota-Parte FUNESBOM	4.792.147,00	5.799.430,00	7.003.930,00	7.369.980,00	24.965.487,00
<b>Total:</b>		<b>4.792.147,00</b>	<b>5.799.430,00</b>	<b>7.003.930,00</b>	<b>7.369.980,00</b>	<b>24.965.487,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>9.497.147,00</b>	<b>11.785.689,00</b>	<b>13.300.270,00</b>	<b>14.012.620,00</b>	<b>48.595.726,00</b>

**Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

**Unidade: 15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reparcelamento da Polícia Militar do Estado**

**Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA**

**Justificativa**

Prover a Polícia Militar do Estado de Rondônia com Equipamentos de Reparcelamento e Manutenção Operacional e Administrativa.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

Cristiano Silva Lisboa

**Público Alvo**

Todos habitantes do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento aos usuários dos serviços da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de forma mais eficiente, e eficaz.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Indicador:** Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
1/100.000	28,08	31/12/2014	Anual	Estadual	Esperado	28,00	27,50	27,00	26,50
<b>Fonte</b>									
Divisão de Estatística da SESDEC									

**Iniciativa:** Proporcionar Segurança ao cidadão, preservando a ordem pública através de ação de polícia ostensiva, de forma integrada com a sociedade, visando o exercício pleno da cidadania

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

**Ação: 15.015.06.122.2020.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	860.627,00	872.325,00	876.025,00	879.860,00	3.488.837,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	175.055,00	444.114,00	406.935,00	427.624,00	1.453.728,00
<b>Total:</b>		<b>1.035.682,00</b>	<b>1.316.439,00</b>	<b>1.282.960,00</b>	<b>1.307.484,00</b>	<b>4.942.565,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.035.682,00</b>	<b>1.316.439,00</b>	<b>1.282.960,00</b>	<b>1.307.484,00</b>	<b>4.942.565,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15.015.06.181.2020.2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade

Modernizar e Reparar as Unidades da Polícia Militar, para reduzir os índices de criminalidades no Estado de Rondônia.

Descrição

Aquisição de Bens Permanentes Assegurados

Descrição do Produto

Bens permanente adquiridos

Unidade Medida

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	146.208,00	304.775,00	152.401,00	361.062,00	964.446,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	173.897,00	139.983,00	133.828,00	160.917,00	608.625,00
<b>Total:</b>		<b>320.105,00</b>	<b>444.758,00</b>	<b>286.229,00</b>	<b>521.979,00</b>	<b>1.573.071,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>320.105,00</b>	<b>444.758,00</b>	<b>286.229,00</b>	<b>521.979,00</b>	<b>1.573.071,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	860.627,00	872.325,00	876.025,00	879.860,00	3.488.837,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	175.055,00	444.114,00	406.935,00	427.624,00	1.453.728,00
<b>Total:</b>		<b>1.035.682,00</b>	<b>1.316.439,00</b>	<b>1.282.960,00</b>	<b>1.307.484,00</b>	<b>4.942.565,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0203	Cota-Parte FUNRESPOM	146.208,00	304.775,00	152.401,00	361.062,00	964.446,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	173.897,00	139.983,00	133.828,00	160.917,00	608.625,00
<b>Total:</b>		<b>320.105,00</b>	<b>444.758,00</b>	<b>286.229,00</b>	<b>521.979,00</b>	<b>1.573.071,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.355.787,00</b>	<b>1.761.197,00</b>	<b>1.569.189,00</b>	<b>1.829.463,00</b>	<b>6.515.636,00</b>

**Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

**Unidade: 15.016 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes**

**Programa: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS**

**Justificativa**

O uso de drogas é um gravíssimo problema social e de saúde pública - Que demandam adoção de políticas públicas adequadas com ações efetivas de prevenção e combate.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Gerente**

NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA

**Objetivo:** Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a política Nacional antidrogas. - Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos, fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem sucedidas, adequadas à nossa realidade.

**Indicador:** Redução do percentual de crimes de posse para uso de drogas ilegais no Estado - por 100.000 habitantes.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	11,30	30/12/2014	Anual	Estadual	Esperado	8,50	8,00	8,00	8,00
<b>Fonte</b>									
SNSP/MJ									

**Ação: 15.016.08.303.2039.4014 - COMBATER O USO DE DROGAS**

**Finalidade**

Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.

**Descrição**

Promoção de combate o uso de drogas com campanhas educativas, palestras junto as escolas, fórum de debates, e apoio às associações e outros seguimentos afins.

**Descrição do Produto**

Ações de combate executadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	550.000,00	650.000,00	750.000,00	2.450.000,00
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	3,00	4,00	5,00	6,00
Região II	4,00	5,00	6,00	7,00
Região V	5,00	6,00	7,00	8,00
Região VI	6,00	7,00	8,00	9,00
Região VIII	7,00	8,00	9,00	10,00
Região X	8,00	9,00	10,00	11,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	550.000,00	650.000,00	750.000,00	2.450.000,00
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>

**Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

**Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito**

**Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO**

**Justificativa**

A necessidade de sensibilizar a população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades.

**Eixo Estratégico**

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

**Gerente**

Adriana do Socorro Porto da Costa

**Público Alvo**

Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

**Objetivo:** Reduzir o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

**Indicador:** Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>
1/10.000	6,10	31/12/2014	Anual	Estadual

<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Esperado</b>	5,60	5,30	5,10	5,00

**Fonte**

COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

**Iniciativa:** Garantir a educação e segurança dos agentes participativo do trânsito no Estado de Rondônia.

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:** dezembro de 2019

**Ação: 15.020.06.181.1002.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS**

**Finalidade**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas.

**Descrição**

Realização de blitze educativas, palestras e seminários sobre trânsito nas escolas e em outras entidades coletivas, eventos temáticos, feiras e distribuição de material informativo, educativo e divulgação em mídia. Estabelecendo uma Política Estadual de Trânsito, envolvendo órgãos públicos estaduais e municipais e outras organizações.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Municípios atendidos com a realização de campanhas educativas. .

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.400.000,00	8.279.622,00	9.107.587,00	10.010.962,00	34.798.171,00
<b>Total:</b>		<b>7.400.000,00</b>	<b>8.279.622,00</b>	<b>9.107.587,00</b>	<b>10.010.962,00</b>	<b>34.798.171,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.400.000,00</b>	<b>8.279.622,00</b>	<b>9.107.587,00</b>	<b>10.010.962,00</b>	<b>34.798.171,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	6,00	6,00	6,00	6,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

**Ação: 15.020.06.181.1002.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES**

**Finalidade**

Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes (adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito.

**Descrição**

Elaborar Currículo e material didático que possibilitem a formação plena do agente de trânsito; contratação de professores especializados para ministrar cursos; formação continuada do agente de trânsito através de palestras e cursos.

**Descrição do Produto**

Agentes Capacitados e Qualificados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.370.711,00	1.440.124,00	1.524.844,00	1.617.137,00	5.952.816,00
<b>Total:</b>		<b>1.370.711,00</b>	<b>1.440.124,00</b>	<b>1.524.844,00</b>	<b>1.617.137,00</b>	<b>5.952.816,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.370.711,00</b>	<b>1.440.124,00</b>	<b>1.524.844,00</b>	<b>1.617.137,00</b>	<b>5.952.816,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
Região II	500,00	550,00	600,00	650,00
Região III	330,00	360,00	390,00	420,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	380,00	410,00	440,00	470,00
Região V	400,00	450,00	500,00	550,00
Região VI	330,00	360,00	390,00	420,00
Região VII	230,00	250,00	280,00	320,00
Região VIII	230,00	250,00	280,00	320,00
Região IX	50,00	100,00	150,00	200,00
Região X	80,00	100,00	150,00	200,00

**Ação: 15.020.06.181.1002.2274 - FISCALIZAR E VISTORiar OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES**

**Finalidade**

Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO.

**Descrição**

Inspeccionar e fiscalizar os centros de formação de condutores em todo o Estado, visando o cumprimento da legislação vigente.

**Descrição do Produto**

Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	401.722,00	316.856,00	316.856,00	316.856,00	1.352.290,00
<b>Total:</b>		<b>401.722,00</b>	<b>316.856,00</b>	<b>316.856,00</b>	<b>316.856,00</b>	<b>1.352.290,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>401.722,00</b>	<b>316.856,00</b>	<b>316.856,00</b>	<b>316.856,00</b>	<b>1.352.290,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	172,00	172,00	172,00	172,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	48,00	48,00	48,00	48,00
Região VI	44,00	44,00	44,00	44,00
Região V	96,00	96,00	96,00	96,00
Região VI	76,00	76,00	76,00	76,00
Região VII	68,00	68,00	68,00	68,00
Região VIII	60,00	60,00	60,00	60,00
Região IX	32,00	32,00	32,00	32,00
Região X	20,00	20,00	20,00	20,00

**Ação: 15.020.06.181.1002.2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS**

**Finalidade**

Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente.

**Descrição**

Realização de palestras, jogos, gincanas, distribuição de material educativo e outras atividades afins nos 52 municípios do estado

**Descrição do Produto**

Semana Nacional de Trânsito realizada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	400.029,00	439.994,00	484.010,00	532.395,00	1.856.428,00
<b>Total:</b>		<b>400.029,00</b>	<b>439.994,00</b>	<b>484.010,00</b>	<b>532.395,00</b>	<b>1.856.428,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>400.029,00</b>	<b>439.994,00</b>	<b>484.010,00</b>	<b>532.395,00</b>	<b>1.856.428,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	6,00	6,00	6,00	6,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

**Ação: 15.020.06.181.1002.2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO**

**Finalidade**

Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Contratação de empresa (s) especializada (s) em fornecimento e emissão de CNH e suas variantes (Autorização para Conduzir Ciclo Motores - AC, Permissão para Dirigir, CNH Definitiva, e Permissão Internacional para Dirigir PID), captura ao vivo de imagens com digitalização de documento e pré-postagem, verificação biométrica, bem como fornecimento de solução integrada de gerenciamento de serviço de habilitação. Notificação de instauração de Processo Administrativo, Apresentação de Defesa Prévia, Imposição de Penalidades e Vencimento de CNH (RENACH) e fornecimento de solução de informática para confecção de provas online - teóricos/práticos

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	14.913.792,00	15.840.000,00	17.424.000,00	19.166.400,00	67.344.192,00
<b>Total:</b>		<b>14.913.792,00</b>	<b>15.840.000,00</b>	<b>17.424.000,00</b>	<b>19.166.400,00</b>	<b>67.344.192,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>14.913.792,00</b>	<b>15.840.000,00</b>	<b>17.424.000,00</b>	<b>19.166.400,00</b>	<b>67.344.192,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	66.624,00	73.287,00	80.615,00	88.677,00
Região II	23.192,00	25.512,00	28.064,00	30.871,00
Região III	9.513,00	10.465,00	11.512,00	12.664,00
Região VI	8.165,00	8.982,00	9.880,00	10.868,00
Região V	19.759,00	21.735,00	23.909,00	26.300,00
Região VI	23.348,00	25.683,00	28.251,00	31.077,00
Região VII	27.041,00	29.746,00	32.721,00	35.994,00
Região VIII	16.009,00	17.610,00	19.371,00	21.308,00
Região IX	6.143,00	6.758,00	7.434,00	8.178,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Região X 5.333,00 5.867,00 6.454,00 7.100,00

---

**Ação: 15.020.06.181.1002.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS**

---

**Finalidade**

Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.

**Descrição**

Elaboração de testes teóricos e práticos condizentes com as Leis do CTB e atualização do programa de computador que elabora e corrige as provas realizadas

**Descrição do Produto**

Exames Práticos e Teóricos Realizados

**Unidade Medida**

Un

---

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

---

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.200.000,00	1.388.362,00	1.492.438,00	1.633.260,00	5.714.060,00
<b>Total:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.388.362,00</b>	<b>1.492.438,00</b>	<b>1.633.260,00</b>	<b>5.714.060,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.388.362,00</b>	<b>1.492.438,00</b>	<b>1.633.260,00</b>	<b>5.714.060,00</b>

---

**Meta Física Regionalizada**

---

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	48.600,00	49.200,00	49.400,00	49.650,00
Região II	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.650,00
Região III	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.650,00
Região VI	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.750,00
Região V	14.500,00	14.700,00	14.950,00	16.200,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	14.800,00	15.000,00	15.200,00	17.300,00
Região VII	17.100,00	17.600,00	17.800,00	18.100,00
Região VIII	12.000,00	12.500,00	12.750,00	12.900,00
Região IX	5.500,00	6.000,00	6.250,00	6.470,00
Região X	4.700,00	5.000,00	5.300,00	5.550,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	25.686.254,00	27.704.958,00	30.349.735,00	33.277.010,00	117.017.957,00
<b>Total:</b>		<b>25.686.254,00</b>	<b>27.704.958,00</b>	<b>30.349.735,00</b>	<b>33.277.010,00</b>	<b>117.017.957,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>25.686.254,00</b>	<b>27.704.958,00</b>	<b>30.349.735,00</b>	<b>33.277.010,00</b>	<b>117.017.957,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

**Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito**

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

PEDRO AUGUSTO GOMES TAVARES

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

**Ação: 15.020.04.122.1015.0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA**

**Finalidade**

Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.

**Descrição**

Transferir recursos aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito, mediante Convênio, e outros.

**Descrição do Produto**

Municípios atendidos com a realização de transferência voluntária efetuada.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	9.500.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	9.500.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ação: 15.020.04.331.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)**

**Finalidade**

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

**Descrição do Produto**

Pagamento da contribuição do PASEP realizado.

**Unidade Medida**

R\$

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.026.524,00	2.172.480,00	2.318.394,00	2.464.323,00	8.981.721,00
<b>Total:</b>		<b>2.026.524,00</b>	<b>2.172.480,00</b>	<b>2.318.394,00</b>	<b>2.464.323,00</b>	<b>8.981.721,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.026.524,00</b>	<b>2.172.480,00</b>	<b>2.318.394,00</b>	<b>2.464.323,00</b>	<b>8.981.721,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	2.026.524,00	2.172.480,00	2.318.394,00	2.464.323,00

**Ação: 15.020.04.122.1015.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**

**Finalidade**

Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

**Descrição**

Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

**Descrição do Produto**

Pagamento de setenças judiciais realizado

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	950.400,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	6.800.400,00
<b>Total:</b>		<b>950.400,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>6.800.400,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.000.400,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>7.000.400,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	42,00	42,00	42,00	42,00

**Ação: 15.020.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	19.779.314,00	20.377.692,00	21.985.488,00	23.927.420,00	86.069.914,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	400.000,00	483.024,00	615.900,00	1.072.050,00	2.570.974,00
<b>Total:</b>		<b>20.179.314,00</b>	<b>20.860.716,00</b>	<b>22.601.388,00</b>	<b>24.999.470,00</b>	<b>88.640.888,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	21.706,00	22.000,00	23.982,00	40.396,00	108.084,00
<b>Total:</b>		<b>21.706,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.982,00</b>	<b>40.396,00</b>	<b>108.084,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>20.201.020,00</b>	<b>20.882.716,00</b>	<b>22.625.370,00</b>	<b>25.039.866,00</b>	<b>88.748.972,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Região X 100,00 100,00 100,00 100,00

**Ação: 15.020.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	14.481.000,00	16.488.900,00	17.700.800,00	18.900.750,00	67.571.450,00
<b>Total:</b>		<b>14.481.000,00</b>	<b>16.488.900,00</b>	<b>17.700.800,00</b>	<b>18.900.750,00</b>	<b>67.571.450,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>14.481.000,00</b>	<b>16.488.900,00</b>	<b>17.700.800,00</b>	<b>18.900.750,00</b>	<b>67.571.450,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	750,00	760,00	770,00	780,00
Região II	100,00	110,00	120,00	120,00
Região III	50,00	60,00	70,00	80,00
Região VI	50,00	60,00	70,00	70,00
Região V	110,00	120,00	130,00	140,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	110,00	110,00	110,00	120,00
Região VII	110,00	110,00	110,00	120,00
Região VIII	110,00	110,00	110,00	110,00
Região IX	60,00	60,00	60,00	60,00
Região X	50,00	50,00	50,00	50,00

**Ação: 15.020.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	68.500.332,00	74.848.101,00	77.130.336,00	81.328.650,00	301.807.419,00
<b>Total:</b>		<b>68.500.332,00</b>	<b>74.848.101,00</b>	<b>77.130.336,00</b>	<b>81.328.650,00</b>	<b>301.807.419,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>68.500.332,00</b>	<b>74.848.101,00</b>	<b>77.130.336,00</b>	<b>81.328.650,00</b>	<b>301.807.419,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	750,00	760,00	770,00	780,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região II	100,00	110,00	120,00	120,00
Região III	50,00	60,00	70,00	80,00
Região VI	50,00	60,00	70,00	70,00
Região V	110,00	120,00	130,00	140,00
Região VI	110,00	110,00	110,00	120,00
Região VII	110,00	110,00	110,00	120,00
Região VIII	110,00	110,00	110,00	110,00
Região IX	60,00	60,00	60,00	60,00
Região X	50,00	50,00	50,00	50,00

---

**Ação: 15.020.04.122.1015.2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

---

**Finalidade**

Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.

**Descrição**

Mantiver os serviços de limpeza e conservação, fornecimento de água e energia elétrica, de telefonia, vigilância, manutenção predial, conservação dos bens móveis e imóveis e demais serviços de suporte para as atividades desenvolvidas e oferecidas pelo Sistema DETRAN em todo o Estado.

**Descrição do Produto**

Bens móveis e imóveis mantidos e conservados

**Unidade Medida**

%

---

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

---





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	35.188.320,00	38.720.460,00	41.919.030,00	46.019.840,00	161.847.650,00
<b>Total:</b>		<b>35.188.320,00</b>	<b>38.720.460,00</b>	<b>41.919.030,00</b>	<b>46.019.840,00</b>	<b>161.847.650,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>35.188.320,00</b>	<b>38.720.460,00</b>	<b>41.919.030,00</b>	<b>46.019.840,00</b>	<b>161.847.650,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 15.020.04.122.1015.2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS**

**Finalidade**

Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Realizar a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido.

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.002.400,00	3.001.008,00	3.450.600,00	3.959.500,00	13.413.508,00
<b>Total:</b>		<b>3.002.400,00</b>	<b>3.001.008,00</b>	<b>3.450.600,00</b>	<b>3.959.500,00</b>	<b>13.413.508,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.002.400,00</b>	<b>3.001.008,00</b>	<b>3.450.600,00</b>	<b>3.959.500,00</b>	<b>13.413.508,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 15.020.04.122.1015.2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL**

**Finalidade**

Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

**Descrição**

Assegurar recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais, através de veículos de comunicação em toda a mídia.

**Descrição do Produto**

Campanha Institucional promovida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	7.200.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	147.928.290,00	161.558.641,00	170.954.648,00	182.750.483,00	663.192.062,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	400.000,00	483.024,00	615.900,00	1.072.050,00	2.570.974,00
<b>Total:</b>		<b>148.328.290,00</b>	<b>162.041.665,00</b>	<b>171.570.548,00</b>	<b>183.822.533,00</b>	<b>665.763.036,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.571.706,00	2.572.000,00	2.573.982,00	2.090.396,00	9.808.084,00
<b>Total:</b>		<b>2.571.706,00</b>	<b>2.572.000,00</b>	<b>2.573.982,00</b>	<b>2.090.396,00</b>	<b>9.808.084,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>150.899.996,00</b>	<b>164.613.665,00</b>	<b>174.144.530,00</b>	<b>185.912.929,00</b>	<b>675.571.120,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

---

**Órgão: 15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC**

---

**Unidade: 15.020 - Departamento Estadual de Trânsito**

---

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

---



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

Ana Lúcia da Silva Nascimento

**Público Alvo**

Administração pública em geral

**Objetivo:** Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

**Indicador:** Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Hora	120,00	01/01/2016	Anual	Estadual	Esperado	96,00	72,00	72,00	72,00

**Fonte**

Ano 2014 - Anuário DETRAN-RO

**Iniciativa:** Período correspondente ao indicador

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

**Objetivo:** Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.

**Indicador:** Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Hora	24,00	13/07/2015	Anual	Estadual	Esperado	24,00	24,00	24,00	24,00

**Fonte**

Ano 2014 Anuário DETRAN-RO

**Iniciativa:** Período do indicador para entrega de CRLV

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

**Ação:** 15.020.06.181.1277.1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

**Descrição**

Aquisição de veículos, equipamentos, móveis e utensílios em geral.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Instalações Físicas Reequipadas

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.999.992,00	2.288.498,00	1.242.100,00	1.224.430,00	7.755.020,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	686.006,00	1.446.100,00	1.480.380,00	1.543.690,00	5.156.176,00
<b>Total:</b>		<b>3.685.998,00</b>	<b>3.734.598,00</b>	<b>2.722.480,00</b>	<b>2.768.120,00</b>	<b>12.911.196,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.685.998,00</b>	<b>3.734.598,00</b>	<b>2.722.480,00</b>	<b>2.768.120,00</b>	<b>12.911.196,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1.689,00	598,00	518,00	398,00
Região II	433,00	203,00	300,00	250,00
Região III	360,00	240,00	200,00	150,00
Região VI	370,00	200,00	100,00	200,00
Região V	320,00	140,00	90,00	231,00
Região VI	401,00	200,00	100,00	300,00
Região VII	300,00	80,00	90,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VIII	300,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	200,00	70,00	150,00	100,00
Região X	200,00	70,00	70,00	100,00

**Ação: 15.020.06.181.1277.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE**

**Finalidade**

Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

**Descrição**

Essa ação será desenvolvida tendo como objeto a construção, reforma e ampliação da Sede, de CIRETRANSs, de Pistas de Testes com mini cidade de transito, aquisição de Terrenos e Postos Avançados

**Descrição do Produto**

Obras realizadas para melhorias de infraestrutura do DETRAN-RO

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	9.500.008,00	9.319.992,00	11.333.016,00	11.210.280,00	41.363.296,00
<b>Total:</b>		<b>9.500.008,00</b>	<b>9.319.992,00</b>	<b>11.333.016,00</b>	<b>11.210.280,00</b>	<b>41.363.296,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>9.500.008,00</b>	<b>9.319.992,00</b>	<b>11.333.016,00</b>	<b>11.210.280,00</b>	<b>41.363.296,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	2,00	3,00	5,00	5,00
Região II	3,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	0,00





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	0,00	1,00	1,00	0,00
Região V	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VI	3,00	2,00	0,00	4,00
Região VII	1,00	3,00	1,00	1,00
Região VIII	2,00	0,00	2,00	1,00
Região IX	1,00	0,00	0,00	1,00
Região X	1,00	0,00	0,00	1,00

**Ação: 15.020.06.181.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.**

**Finalidade**

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas e operacionais.

**Descrição**

Desenvolvimento e administração de Sistemas de Informação, manutenção e melhorias de sistemas e suporte técnico.

**Descrição do Produto**

Sistema de informação modernizado.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.135.923,00	6.536.937,00	7.369.502,00	7.373.332,00	28.415.694,00
<b>Total:</b>		<b>7.135.923,00</b>	<b>6.536.937,00</b>	<b>7.369.502,00</b>	<b>7.373.332,00</b>	<b>28.415.694,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.454.427,00	3.431.648,00	3.762.371,00	3.983.756,00	14.632.202,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	289.720,00	640.020,00	666.272,00	340.236,00	1.936.248,00
<b>Total:</b>		<b>3.744.147,00</b>	<b>4.071.668,00</b>	<b>4.428.643,00</b>	<b>4.323.992,00</b>	<b>16.568.450,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.880.070,00</b>	<b>10.608.605,00</b>	<b>11.798.145,00</b>	<b>11.697.324,00</b>	<b>44.984.144,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1.860,00	1.800,00	1.969,00	2.097,00
Região II	21,00	20,00	40,00	30,00
Região III	30,00	20,00	40,00	30,00
Região VI	30,00	20,00	30,00	30,00
Região V	30,00	20,00	40,00	30,00
Região VI	30,00	20,00	30,00	30,00
Região VII	30,00	10,00	20,00	30,00
Região VIII	30,00	20,00	10,00	30,00
Região IX	30,00	20,00	10,00	30,00
Região X	30,00	20,00	10,00	30,00

**Ação: 15.020.06.181.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS**

**Finalidade**

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

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Oferecer cursos de treinamento e capacitação.

**Descrição do Produto**

Servidores Capacitados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	815.172,00	1.194.176,00	1.430.596,00	1.519.217,00	4.959.161,00
<b>Total:</b>		<b>815.172,00</b>	<b>1.194.176,00</b>	<b>1.430.596,00</b>	<b>1.519.217,00</b>	<b>4.959.161,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	184.828,00	69.850,00	60.840,00	47.985,00	363.503,00
<b>Total:</b>		<b>184.828,00</b>	<b>69.850,00</b>	<b>60.840,00</b>	<b>47.985,00</b>	<b>363.503,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.264.026,00</b>	<b>1.491.436,00</b>	<b>1.567.202,00</b>	<b>5.322.664,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	600,00	650,00	700,00	900,00
Região II	50,00	60,00	65,00	145,00
Região III	40,00	45,00	50,00	60,00
Região VI	40,00	45,00	50,00	60,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região V	70,00	75,00	80,00	100,00
Região VI	70,00	75,00	80,00	85,00
Região VII	70,00	75,00	80,00	100,00
Região VIII	40,00	45,00	50,00	55,00
Região IX	40,00	45,00	50,00	55,00
Região X	40,00	45,00	50,00	55,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.951.095,00	7.731.113,00	8.800.098,00	8.892.549,00	33.374.855,00
<b>Total:</b>		<b>7.951.095,00</b>	<b>7.731.113,00</b>	<b>8.800.098,00</b>	<b>8.892.549,00</b>	<b>33.374.855,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	16.139.255,00	15.109.988,00	16.398.327,00	16.466.451,00	64.114.021,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	975.726,00	2.086.120,00	2.146.652,00	1.883.926,00	7.092.424,00
<b>Total:</b>		<b>17.114.981,00</b>	<b>17.196.108,00</b>	<b>18.544.979,00</b>	<b>18.350.377,00</b>	<b>71.206.445,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>25.066.076,00</b>	<b>24.927.221,00</b>	<b>27.345.077,00</b>	<b>27.242.926,00</b>	<b>104.581.300,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

Marionete Sana Assunção

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 16.001.12.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.234.436,00	20.809.900,00	18.758.494,00	19.764.004,00	74.566.834,00
<b>Total:</b>		<b>15.234.436,00</b>	<b>20.809.900,00</b>	<b>18.758.494,00</b>	<b>19.764.004,00</b>	<b>74.566.834,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	16.431.292,00	8.221.195,00	2.382.032,00	2.524.954,00	29.559.473,00
<b>Total:</b>		<b>16.431.292,00</b>	<b>8.221.195,00</b>	<b>2.382.032,00</b>	<b>2.524.954,00</b>	<b>29.559.473,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>31.665.728,00</b>	<b>29.031.095,00</b>	<b>21.140.526,00</b>	<b>22.288.958,00</b>	<b>104.126.307,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 16.001.12.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	38.700.000,00	44.100.000,00	44.100.000,00	44.100.000,00	171.000.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	22.500.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	90.300.000,00
<b>Total:</b>		<b>61.200.000,00</b>	<b>66.700.000,00</b>	<b>66.700.000,00</b>	<b>66.700.000,00</b>	<b>261.300.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>61.200.000,00</b>	<b>66.700.000,00</b>	<b>66.700.000,00</b>	<b>66.700.000,00</b>	<b>261.300.000,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Ação: 16.001.12.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	141.000.000,00	144.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	575.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>141.000.000,00</b>	<b>144.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>575.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>141.000.000,00</b>	<b>144.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>575.000.000,00</b>

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00

Ação: 16.001.12.368.1015.2443 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade

Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do Magistério da Educação Básica.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

Folha de pagamento FUNDEB, dos profissionais do magistério em exercício nas unidades escolares.

**Descrição do Produto**

Remuneração e encargos assegurado.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	475.500.000,00	476.000.000,00	478.000.000,00	478.000.000,00	1.907.500.000,00
<b>Total:</b>		<b>475.500.000,00</b>	<b>476.000.000,00</b>	<b>478.000.000,00</b>	<b>478.000.000,00</b>	<b>1.907.500.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>475.500.000,00</b>	<b>476.000.000,00</b>	<b>478.000.000,00</b>	<b>478.000.000,00</b>	<b>1.907.500.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	12.869,00	12.869,00	12.869,00	12.869,00

**Ação: 16.001.12.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

**Finalidade**

Promover a publicidade Institucional das ações pertinentes Secretaria de Estado da Educação

**Descrição**

Contratar serviços especializados para publicitar as ações pertinentes a educação estadual.

**Descrição do Produto**

Publicidade Institucional promovida

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
<b>Total:</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>
<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>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 16.001.12.368.1015.2829 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**Finalidade**

Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais de servidores de apoio da Educação Básica

**Descrição**

Folha de pagamento do FUNDEB, dos servidores de apoio lotados nas unidades escolares da Educação Básica.

**Descrição do Produto**

Remuneração e encargos dos servidores assegurada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	83.439.100,00	87.551.600,00	92.087.100,00	97.149.000,00	360.226.800,00
<b>Total:</b>		<b>83.439.100,00</b>	<b>87.551.600,00</b>	<b>92.087.100,00</b>	<b>97.149.000,00</b>	<b>360.226.800,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>83.439.100,00</b>	<b>87.551.600,00</b>	<b>92.087.100,00</b>	<b>97.149.000,00</b>	<b>360.226.800,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

**Ação: 16.001.12.368.1015.2913 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO**

**Finalidade**

Oferecer condições à execução das atividades do Conselho Estadual de Educação, objetivando a regularização e avaliação da qualidade do Ensino das Escolas de Educação Básica e de Educação Profissional e Cursos.

**Descrição**

Regularização do ensino oferecido pelas escolas.

**Descrição do Produto**

Conselho Estadual de Educação mantido

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	620.000,00	558.000,00	546.000,00	810.800,00	2.534.800,00
<b>Total:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>810.800,00</b>	<b>2.534.800,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	180.000,00	290.000,00	352.880,00	142.012,00	964.892,00
<b>Total:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>352.880,00</b>	<b>142.012,00</b>	<b>964.892,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>848.000,00</b>	<b>898.880,00</b>	<b>952.812,00</b>	<b>3.499.692,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	195.654.436,00	209.567.900,00	208.504.494,00	209.774.804,00	823.501.634,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	581.439.100,00	586.151.600,00	592.687.100,00	597.749.000,00	2.358.026.800,00
<b>Total:</b>		<b>777.093.536,00</b>	<b>795.719.500,00</b>	<b>801.191.594,00</b>	<b>807.523.804,00</b>	<b>3.181.528.434,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	16.611.292,00	8.511.195,00	2.734.912,00	2.666.966,00	30.524.365,00
<b>Total:</b>		<b>16.611.292,00</b>	<b>8.511.195,00</b>	<b>2.734.912,00</b>	<b>2.666.966,00</b>	<b>30.524.365,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>793.704.828,00</b>	<b>804.230.695,00</b>	<b>803.926.506,00</b>	<b>810.190.770,00</b>	<b>3.212.052.799,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação**

**Programa: 1095 - FORTALECER A EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTO E CULTURA ESCOLAR**

**Justificativa**

necessidade de fortalecer as atividades de educação física e as correlatas, como o desporto e a cultura escolar necessárias para o desenvolvimento do Estado, não só no aspecto estrutural como também no social.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

Italo Rodrigo Soares Aguiar Reis

**Público Alvo**

Alunos e profissionais da educação

**Objetivo:** Implementar Atividades e Eventos como subsidio para o Fortalecimento da Educação Física, o desporto e a cultura escolar como fator de integração social e desenvolvimento pleno do jovem e do adolescente.

**Indicador:** Numero de pessoas nas ações desenvolvidas

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

Unidade                      78,00                      31/12/2014                      Anual                      Estadual

**Fonte**

Relatorios e Estatistica dos Eventos Realizados/GEFDCE-SEDUC

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	85,00	90,00	100,00

**Ação: 16.001.12.368.1095.2112 - PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURA ESCOLAR**

**Finalidade**

Proporcionar ao jovem educando atividades complementares no âmbito do desporto e da cultura escolar, oportunizando a descoberta de novos valores e a participação em eventos nacionais

**Descrição**

Realização de Jogos Escolares e Festivais de Cultura Escola

**Descrição do Produto**

Eventos desportivos promovidos

**Unidade Medida**

Un



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	8.551.094,00	9.447.901,00	8.087.001,00	9.447.901,00	35.533.897,00
<b>Total:</b>		<b>8.551.094,00</b>	<b>9.447.901,00</b>	<b>8.087.001,00</b>	<b>9.447.901,00</b>	<b>35.533.897,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	0,00	654.080,00	0,00	654.080,00	1.308.160,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>654.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.080,00</b>	<b>1.308.160,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.551.094,00</b>	<b>10.101.981,00</b>	<b>8.087.001,00</b>	<b>10.101.981,00</b>	<b>36.842.057,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	3.957,00	4.059,00	4.167,00	4.276,00
Região II	1.689,00	1.737,00	1.786,00	1.832,00
Região III	1.243,00	1.275,00	1.305,00	1.336,00
Região VI	771,00	787,00	803,00	821,00
Região V	1.436,00	1.473,00	1.509,00	1.545,00
Região VI	1.787,00	1.833,00	1.876,00	1.922,00
Região VII	1.858,00	1.904,00	1.953,00	2.002,00
Região VIII	1.360,00	1.392,00	1.424,00	1.458,00
Região IX	936,00	956,00	979,00	1.000,00
Região X	1.257,00	1.285,00	1.311,00	1.340,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 16.001.12.368.1095.2131 - IMPLANTAR CENTRO DE TREINAMENTO E DESPORTO ESCOLAR**

**Finalidade**

Criar no Estado polos de desenvolvimento do desporto escolar valorizando a juventude e oportunizando a descoberta de novos valores para o esporte nacional.

**Descrição**

Implementação nas escolas públicas com infraestrutura adequada de centros para desenvolvimento do desporto escolar.

**Descrição do Produto**

Centros implantados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	334.000,00	334.000,00	334.000,00	377.000,00	1.379.000,00
<b>Total:</b>		<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>1.379.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>1.379.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	2,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	8.885.094,00	9.781.901,00	8.421.001,00	9.824.901,00	36.912.897,00
<b>Total:</b>		<b>8.885.094,00</b>	<b>9.781.901,00</b>	<b>8.421.001,00</b>	<b>9.824.901,00</b>	<b>36.912.897,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	0,00	654.080,00	0,00	654.080,00	1.308.160,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>654.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.080,00</b>	<b>1.308.160,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.885.094,00</b>	<b>10.435.981,00</b>	<b>8.421.001,00</b>	<b>10.478.981,00</b>	<b>38.221.057,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

---

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

---

**Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação**

---

**Programa: 1101 - FORTALECIMENTO DAS MODALIDADES TEMÁTICAS ESPECIAIS**

---





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Justificativa**

Estabelecer as políticas públicas para o desenvolvimento de uma educação inclusiva, que assegure a todos os alunos acesso a educação básica, aprendendo e convivendo no espaço escolar sem ter que negar suas diferenças sejam elas étnicas, religiosas de orientação sexual, classe, gênero, deficiência e outras.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

Ana Lúcia da Silva Silvino Pacini

**Público Alvo**

Profissionais da educação, alunos da rede pública estadual e trabalhadores

**Objetivo:** Dar acesso e permanência a todos alunos pertencentes as modalidades temáticas especiais da educação garantindo a construção de uma sociedade democrática, justa e igualitária

**Indicador:** Ampliar em 40% a oferta de educação população a que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental e Ensino Médio em idade própria

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	44652,00	04/08/2015	Anual	Estadual	Índice				
<b>Fonte</b>					<b>Esperado</b>	49.117,00	54.028,00	59.430,00	65373,00
Censo Escolar									

**Indicador:** Aumentar para 4.000 o número de atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	600,00	05/08/2015	Anual	Estadual	Índice				
<b>Fonte</b>					<b>Esperado</b>	2.000,00	2.670,00	3.350,00	4292,00
seduc									

**Indicador:** Ofertar vagas de Cursos Técnicos de Nível Médio em RO

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	0,00	05/08/2015	Anual	Estadual	Índice				
<b>Fonte</b>					<b>Esperado</b>	2,20	2,20	2,20	2,20
SEDUC									

**Ação: 16.001.12.363.1101.2133 - OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Estabelecer as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, que assegure aos estudantes do ensino médio formação e inserção no mundo do trabalho.

**Descrição**

Implantar e implementar curso técnicos de nível médio nas escolas que ofertam ensino médio considerando os arranjos produtivos locais.

**Descrição do Produto**

Ensino profissional ofertado

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	739.320,00	1.200.985,00	1.263.195,00	1.332.672,00	4.536.172,00
<b>Total:</b>		<b>739.320,00</b>	<b>1.200.985,00</b>	<b>1.263.195,00</b>	<b>1.332.672,00</b>	<b>4.536.172,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	209.260,00	219.577,00	230.951,00	243.653,00	903.441,00
<b>Total:</b>		<b>209.260,00</b>	<b>219.577,00</b>	<b>230.951,00</b>	<b>243.653,00</b>	<b>903.441,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>948.580,00</b>	<b>1.420.562,00</b>	<b>1.494.146,00</b>	<b>1.576.325,00</b>	<b>5.439.613,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	180,00	180,00	180,00	180,00
Região II	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VII	60,00	60,00	60,00	60,00
Região X	60,00	60,00	60,00	60,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 16.001.12.368.1101.2134 - OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA**

**Finalidade**

Melhorar a qualidade da educação escolar indígena no Estado através do formação inicial e continuada de docentes e profissionais que atuam com a educação escolar indígena.

**Descrição**

Realizar formação de inicial e continuada para professores e técnicos que atuam na educação escolar indígena, através de cursos, oficinas e foruns com a temática indígena.

**Descrição do Produto**

Educação escolar indígena ofertada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	5.894.933,00	5.147.014,00	5.824.519,00	5.505.203,00	22.371.669,00
<b>Total:</b>		<b>5.894.933,00</b>	<b>5.147.014,00</b>	<b>5.824.519,00</b>	<b>5.505.203,00</b>	<b>22.371.669,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.894.933,00</b>	<b>5.147.014,00</b>	<b>5.824.519,00</b>	<b>5.505.203,00</b>	<b>22.371.669,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	45,00	85,00	88,00	72,00
Região III	9,00	17,00	17,00	15,00
Região VI	9,00	17,00	17,00	15,00
Região V	23,00	47,00	45,00	36,00
Região VI	54,00	104,00	101,00	78,00
Região VII	20,00	40,00	38,00	29,00
Região VIII	19,00	39,00	39,00	33,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Região IX	14,00	24,00	24,00	21,00
Região X	60,00	123,00	107,00	65,00

**Ação: 16.001.12.366.1101.2135 - PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS**

**Finalidade**

Garantir o cumprimento das Políticas Públicas voltadas para a Educação de Jovens e Adultos, a fim de assegurar o direito a educação de qualidade àqueles que não tiveram acesso a escolarização na idade própria.

**Descrição**

Realizar Formações através de Seminários, Fórum, workshop, aquisição e distribuição de Kits Pedagógicos e outras necessidades para as Escolas que atual na educação de jovem e adultos.

**Descrição do Produto**

Educação para jovens e adultos promovidas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	7.155.864,00	7.205.735,00	7.262.746,00	7.330.161,00	28.954.506,00
<b>Total:</b>		<b>7.155.864,00</b>	<b>7.205.735,00</b>	<b>7.262.746,00</b>	<b>7.330.161,00</b>	<b>28.954.506,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.155.864,00</b>	<b>7.205.735,00</b>	<b>7.262.746,00</b>	<b>7.330.161,00</b>	<b>28.954.506,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	15.738,00	15.738,00	15.738,00	15.738,00
Região II	7.442,00	7.442,00	7.442,00	7.442,00
Região III	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00
Região V	4.595,00	4.595,00	4.595,00	4.595,00
Região VI	3.902,00	3.902,00	3.902,00	3.902,00
Região VII	3.654,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00
Região VIII	3.466,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00
Região IX	2.395,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00
Região X	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00

**Ação: 16.001.12.367.1101.2136 - FORTALECER O ENSINO ESPECIAL**

**Finalidade**

Assegurar Implantação de Centros de ensino especial em diversos municípios para formação continuada de professores e atendimento educacional especializado e assessoramento nas diversas deficiências.

**Descrição**

Implantar Centros de Atendimento aos estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, formação de professores, produção de materiais e atendimento aos estudantes em suas peculiaridades com Identificação, encaminhamento e atendimento.

**Descrição do Produto**

Ensino especial fortalecido

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.072.289,00	1.086.719,00	1.049.189,00	1.049.189,00	4.257.386,00
<b>Total:</b>		<b>1.072.289,00</b>	<b>1.086.719,00</b>	<b>1.049.189,00</b>	<b>1.049.189,00</b>	<b>4.257.386,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	0,00	264.275,00	0,00	0,00	264.275,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>264.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.275,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.072.289,00</b>	<b>1.350.994,00</b>	<b>1.049.189,00</b>	<b>1.049.189,00</b>	<b>4.521.661,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	390,00	585,00	780,00	979,00
Região II	210,00	315,00	420,00	525,00
Região III	160,00	240,00	320,00	400,00
Região VI	110,00	165,00	220,00	275,00
Região V	290,00	435,00	580,00	725,00
Região VI	300,00	310,00	330,00	480,00
Região VII	260,00	280,00	300,00	368,00
Região VIII	170,00	190,00	210,00	295,00
Região IX	50,00	70,00	90,00	115,00
Região X	60,00	80,00	100,00	130,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	14.862.406,00	14.640.453,00	15.399.649,00	15.217.225,00	60.119.733,00
<b>Total:</b>		<b>14.862.406,00</b>	<b>14.640.453,00</b>	<b>15.399.649,00</b>	<b>15.217.225,00</b>	<b>60.119.733,00</b>

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	209.260,00	483.852,00	230.951,00	243.653,00	1.167.716,00
<b>Total:</b>		<b>209.260,00</b>	<b>483.852,00</b>	<b>230.951,00</b>	<b>243.653,00</b>	<b>1.167.716,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>15.071.666,00</b>	<b>15.124.305,00</b>	<b>15.630.600,00</b>	<b>15.460.878,00</b>	<b>61.287.449,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação**

**Programa: 1214 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO EDUCACIONAL**

**Justificativa**

Necessidade de formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando, tendo como fundamentos, a associação entre as teorias e práticas mediante a capacitação.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

APARECIDA MEIRELES DE SOUZA

**Público Alvo**

Alunos e profissionais da educação

**Objetivo:** Desenvolver uma educação de qualidade e equidade, almejando o alcance de metas previstas para o ano de 2019, sendo: Ensino Fundamental anos iniciais - 5,5; Ensino Fundamental ano finais - 4,9 e Ensino Médio 4,5

**Indicador:** Aumentar o índice de escolas com metas alcançadas dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

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

Unidade                      147,00                      06/08/2015                      Anual                      Estadual

**Fonte**

INEP - Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	163,00	179,00	195,00	211,00

**Indicador:** Aumentar o índice de escolas com metas alcançadas dos anos finais do ensino Fundamental.

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

Unidade                      87,00                      06/08/2015                      Anual                      Estadual

**Fonte**

INEP - Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	119,00	151,00	183,00	228,00

**Ação: 16.001.12.368.1214.2155 - DIVULGAR AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SAERO)**

**Finalidade**

Divulgar as avaliações externas que ocorrem anualmente, ente patrocinador, público contemplado e a importância da participação.





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

Reunião in loco nas Coordenadorias Regionais de Educação com Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos e demais técnicos educacionais afins.

**Descrição do Produto**

Avaliações externas divulgadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	237.520,00	60.356,00	262.140,00	66.974,00	626.990,00
<b>Total:</b>		<b>237.520,00</b>	<b>60.356,00</b>	<b>262.140,00</b>	<b>66.974,00</b>	<b>626.990,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>237.520,00</b>	<b>60.356,00</b>	<b>262.140,00</b>	<b>66.974,00</b>	<b>626.990,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	4,00	4,00	4,00	4,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Região X 4,00 4,00 4,00 4,00

**Ação: 16.001.12.368.1214.2159 - FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR**

**Finalidade**

Acompanhar o planejamento, execução e conclusão das ações pedagógicas financiados pela Secretaria Estadual de Educação com fim de fortalecer as práticas pedagógicas interdisciplinares buscando melhorar os indicadores de aprendizagem internos e externos.

**Descrição**

Reunir técnicos das CRES e professores executores dos projetos em oficinas pedagógicas e visitas em locu nas escolas estaduais de ensino

**Descrição do Produto**

Práticas pedagógica fortalecida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	373.832,00	387.380,00	396.954,00	409.971,00	1.568.137,00
<b>Total:</b>		<b>373.832,00</b>	<b>387.380,00</b>	<b>396.954,00</b>	<b>409.971,00</b>	<b>1.568.137,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>373.832,00</b>	<b>387.380,00</b>	<b>396.954,00</b>	<b>409.971,00</b>	<b>1.568.137,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	88,00	88,00	88,00	88,00
Região II	24,00	24,00	24,00	24,00
Região III	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00
Região V	48,00	48,00	48,00	48,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	41,00	41,00	41,00	41,00
Região VII	42,00	42,00	42,00	42,00
Região VIII	30,00	30,00	30,00	30,00
Região IX	15,00	15,00	15,00	15,00
Região X	16,00	16,00	16,00	16,00

**Ação: 16.001.12.368.1214.2160 - IMPLEMENTAR O SAERO**

**Finalidade**

Desenvolver subsídios pedagógicos e para fomentar políticas públicas da educação.

**Descrição**

Desenvolver subsídios de avaliação através da TRI todos os alunos da Rede Pública Estadual de Ensino nas séries 3º e 5º anos iniciais do Ensino Fundamental; 7º e 9º anos finais do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino. Médio.

**Descrição do Produto**

SAERO implementado

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	3.315.516,00	3.478.971,00	3.659.182,00	3.860.437,00	14.314.106,00
<b>Total:</b>		<b>3.315.516,00</b>	<b>3.478.971,00</b>	<b>3.659.182,00</b>	<b>3.860.437,00</b>	<b>14.314.106,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.315.516,00</b>	<b>3.478.971,00</b>	<b>3.659.182,00</b>	<b>3.860.437,00</b>	<b>14.314.106,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 16.001.12.368.1214.2161 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

**Finalidade**

Promover por meio de formações o aprimoramento dos profissionais da educação, mediante a realização e participação de cursos, seminários, oficinas, treinamentos, palestras, encontros e reuniões técnicas visando a educação de qualidade

**Descrição**

Propor, acompanhar, participar, analisar e avaliar a realização das ações de formação, qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais da educação.

**Descrição do Produto**

Formação continuada promovida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	2.054.892,00	2.125.846,00	2.236.452,00	2.268.617,00	8.685.807,00
<b>Total:</b>		<b>2.054.892,00</b>	<b>2.125.846,00</b>	<b>2.236.452,00</b>	<b>2.268.617,00</b>	<b>8.685.807,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	55.100,00	57.816,00	57.954,00	60.996,00	231.866,00
<b>Total:</b>		<b>55.100,00</b>	<b>57.816,00</b>	<b>57.954,00</b>	<b>60.996,00</b>	<b>231.866,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.109.992,00</b>	<b>2.183.662,00</b>	<b>2.294.406,00</b>	<b>2.329.613,00</b>	<b>8.917.673,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
Região II	614,00	614,00	614,00	614,00
Região III	564,00	564,00	564,00	564,00
Região VI	489,00	489,00	489,00	489,00
Região V	861,00	861,00	861,00	861,00
Região VI	797,00	797,00	797,00	797,00
Região VII	751,00	751,00	751,00	751,00
Região VIII	638,00	638,00	638,00	638,00
Região IX	379,00	379,00	379,00	379,00
Região X	579,00	579,00	579,00	579,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	5.981.760,00	6.052.553,00	6.554.728,00	6.605.999,00	25.195.040,00
<b>Total:</b>		<b>5.981.760,00</b>	<b>6.052.553,00</b>	<b>6.554.728,00</b>	<b>6.605.999,00</b>	<b>25.195.040,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	55.100,00	57.816,00	57.954,00	60.996,00	231.866,00
<b>Total:</b>		<b>55.100,00</b>	<b>57.816,00</b>	<b>57.954,00</b>	<b>60.996,00</b>	<b>231.866,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.036.860,00</b>	<b>6.110.369,00</b>	<b>6.612.682,00</b>	<b>6.666.995,00</b>	<b>25.426.906,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Justificativa

Promover a eficiência e a eficácia no processo de ensino e da aprendizagem na educação básica, mensurando os parâmetros programados e promover a valorização profissional.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Ana Lúcia da Silva Silvino Pacini

Público Alvo

Alunos e profissionais da educação

**Objetivo:** Melhorar os indicadores educacionais

**Indicador:** Alcançar a Meta Projetada no IDEB

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

Porcentagem 3,40 01/09/2014 Anual Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,90	4,30	4,30	4,50

**Indicador:** REDUZIR O ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE/ANO NO ENSINO MÉDIO

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

Porcentagem 32,60 01/07/2014 Anual Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	32,60	29,00	29,00	25,60

**Indicador:** Reduzir os índices de distorção idade/série do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

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

Unidade 8850,00 01/09/2014 Anual Estadual

Fonte

INEP - Censo Escolar

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	6.650,00	4.450,00	2.250,00	0,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Indicador:</b> Atingir a meta do IDEB de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental projetada até 2019															
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data</b>	<b>Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>										
Porcentagem	5,40	01/09/2014		Anual	Estadual										
<b>Fonte</b> INEP - Censo Escolar															
<table border="1"><thead><tr><th><b>Índice</b></th><th><b>2016</b></th><th><b>2017</b></th><th><b>2018</b></th><th><b>2019</b></th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Esperado</b></td><td>5,40</td><td>5,40</td><td>5,40</td><td>5,90</td></tr></tbody></table>						<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Esperado</b>	5,40	5,40	5,40	5,90
<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>											
<b>Esperado</b>	5,40	5,40	5,40	5,90											
<b>Indicador:</b> Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental															
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data</b>	<b>Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>										
Unidade	3,70	01/09/2014		Anual	Estadual										
<b>Fonte</b> INEP - Censo Escolar															
<table border="1"><thead><tr><th><b>Índice</b></th><th><b>2016</b></th><th><b>2017</b></th><th><b>2018</b></th><th><b>2019</b></th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Esperado</b></td><td>4,40</td><td>4,70</td><td>4,70</td><td>4,90</td></tr></tbody></table>						<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Esperado</b>	4,40	4,70	4,70	4,90
<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>											
<b>Esperado</b>	4,40	4,70	4,70	4,90											
<b>Indicador:</b> Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental															
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data</b>	<b>Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>										
Unidade	3,70	01/09/2014		Anual	Estadual										
<b>Fonte</b> INEP - Censo Escolar															
<table border="1"><thead><tr><th><b>Índice</b></th><th><b>2016</b></th><th><b>2017</b></th><th><b>2018</b></th><th><b>2019</b></th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Esperado</b></td><td>4,40</td><td>4,70</td><td>4,70</td><td>4,90</td></tr></tbody></table>						<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Esperado</b>	4,40	4,70	4,70	4,90
<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>											
<b>Esperado</b>	4,40	4,70	4,70	4,90											
<b>Indicador:</b> Índice de atualização do corpo docente															
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data</b>	<b>Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>										
Porcentagem	3,13	03/08/2015		Anual	Estadual										
<b>Fonte</b> SEDUC															
<table border="1"><thead><tr><th><b>Índice</b></th><th><b>2016</b></th><th><b>2017</b></th><th><b>2018</b></th><th><b>2019</b></th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Esperado</b></td><td>1,34</td><td>1,37</td><td>1,39</td><td>1,41</td></tr></tbody></table>						<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Esperado</b>	1,34	1,37	1,39	1,41
<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>											
<b>Esperado</b>	1,34	1,37	1,39	1,41											

**Ação: 16.001.12.368.1269.0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

**Finalidade**

Transferir recursos para os municípios e/ou entidades através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

**Descrição**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Descentralização no repasse dos recursos financeiros.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Transferências voluntárias efetuadas

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	20.000.000,00	21.200.000,00	22.472.000,00	23.820.320,00	87.492.320,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	35.951.723,00	36.000.000,00	37.000.000,00	38.000.000,00	146.951.723,00
<b>Total:</b>		<b>56.951.723,00</b>	<b>58.200.000,00</b>	<b>60.472.000,00</b>	<b>62.820.320,00</b>	<b>238.444.043,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>56.951.723,00</b>	<b>58.200.000,00</b>	<b>60.472.000,00</b>	<b>62.820.320,00</b>	<b>238.444.043,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ação: 16.001.12.368.1269.2024 - PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**Finalidade**

Garantir os equipamentos necessários para o bom funcionamento das unidades escolares da Educação Básica

**Descrição**

Assegurar através da aquisição de mobiliários e equipamentos as condições necessárias para a realização do processo ensino aprendizagem

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Escolas da Educação providas de Equipamentos

%



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	7.000.000,00	7.540.000,00	10.677.638,00	3.754.955,00	28.972.593,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	15.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>22.000.000,00</b>	<b>22.540.000,00</b>	<b>30.677.638,00</b>	<b>28.754.955,00</b>	<b>103.972.593,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>24.000.000,00</b>	<b>24.540.000,00</b>	<b>34.677.638,00</b>	<b>29.754.955,00</b>	<b>112.972.593,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 16.001.12.368.1269.2027 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS**

**Finalidade**

Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos da Educação Básica.

**Descrição**

Contratação de serviços de terceiros e descentralização de recursos financeiros com fins de assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos.

**Descrição do Produto**

Manutenção das escolas e assistências aos educandos.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	45.726.633,00	46.252.040,00	49.027.162,00	51.968.792,00	192.974.627,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	44.934.200,00	47.630.252,00	50.488.067,00	53.517.351,00	196.569.870,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	28.400.000,00	29.800.000,00	31.200.000,00	33.000.000,00	122.400.000,00
<b>Total:</b>		<b>119.060.833,00</b>	<b>123.682.292,00</b>	<b>130.715.229,00</b>	<b>138.486.143,00</b>	<b>511.944.497,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	13.409.400,00	14.213.964,00	15.066.801,00	15.970.809,00	58.660.974,00
<b>Total:</b>		<b>13.409.400,00</b>	<b>14.213.964,00</b>	<b>15.066.801,00</b>	<b>15.970.809,00</b>	<b>58.660.974,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>132.470.233,00</b>	<b>137.896.256,00</b>	<b>145.782.030,00</b>	<b>154.456.952,00</b>	<b>570.605.471,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 16.001.12.368.1269.2028 - EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO**

**Finalidade**

Gerenciar recursos repassados pela União por meio de convênios, contratos e transferências voluntárias.

**Descrição**

Administrar recursos provenientes de convênios, contratos e transferências voluntárias originários da parceria Estado/União.

**Descrição do Produto**

Pactos Executados

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0116	Contrapartida do Estado	100.000,00	19.000,00	20.000,00	25.000,00	164.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	230.000,00	260.000,00	280.000,00	330.000,00	1.100.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	7.199.175,00	12.800.000,00	13.780.000,00	15.050.000,00	48.829.175,00
<b>Total:</b>		<b>7.529.175,00</b>	<b>13.079.000,00</b>	<b>14.080.000,00</b>	<b>15.405.000,00</b>	<b>50.093.175,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3212	Convênios e outras transferências federais	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	7.199.173,00	18.600.000,00	20.500.000,00	21.000.000,00	67.299.173,00
<b>Total:</b>		<b>7.319.173,00</b>	<b>18.720.000,00</b>	<b>20.620.000,00</b>	<b>21.120.000,00</b>	<b>67.779.173,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>14.848.348,00</b>	<b>31.799.000,00</b>	<b>34.700.000,00</b>	<b>36.525.000,00</b>	<b>117.872.348,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 16.001.12.362.1269.2138 - FORTALECER O ENSINO MÉDIO**

**Finalidade**

Assegurar o Fortalecimento da Educação Básica nas escolas de ensino médio da rede estadual por meio da correção do fluxo escolar da oferta da educação integral, do Projeto Mediação Tecnológica.

**Descrição**

Implantação e implementação dos Projetos Correção de Fluxo, Mediação Tecnológica, Ensino Médio Integrar, Educação Integral, Projeto Mais Educação, Projeto Guaporé, PROEMI, Centro de Línguas Estrangeiras, Ensino Médio do Campo, Intercâmbios, Formações para profissionais da educação e Recursos Tecnológicos.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Ensino médio forlalecido

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	10.538.708,00	11.893.900,00	11.955.592,00	7.288.813,00	41.677.013,00
<b>Total:</b>		<b>10.538.708,00</b>	<b>11.893.900,00</b>	<b>11.955.592,00</b>	<b>7.288.813,00</b>	<b>41.677.013,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	1.459.520,00	1.053.177,00	1.043.778,00	193.805,00	3.750.280,00
<b>Total:</b>		<b>1.459.520,00</b>	<b>1.053.177,00</b>	<b>1.043.778,00</b>	<b>193.805,00</b>	<b>3.750.280,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>11.998.228,00</b>	<b>12.947.077,00</b>	<b>12.999.370,00</b>	<b>7.482.618,00</b>	<b>45.427.293,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	14.204,00	14.204,00	14.204,00	14.204,00
Região II	7.701,00	7.701,00	7.701,00	7.701,00
Região III	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00
Região VI	2.566,00	2.566,00	2.566,00	2.566,00
Região V	6.319,00	6.319,00	6.319,00	6.319,00
Região VI	6.878,00	6.878,00	6.878,00	6.878,00
Região VII	5.133,00	5.133,00	5.133,00	5.133,00
Região VIII	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00
Região IX	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Região X 2.157,00 2.157,00 2.157,00 2.157,00

**Ação: 16.001.12.361.1269.2140 - FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade**

Executar programas e ações que visem a melhoria da qualidade do Ensino Fundamental, implementando políticas e programas que possibilitem o acesso, permanência e o sucesso dos estudantes nos níveis mais elevados segundo a capacidade de cada um.

**Descrição**

Implementar ações de Fortalecimento do Ensino Fundamental, por meio de ações de formação continuada aos professores com temáticas diversas, assessoramento pedagógico as CRE's e Escolas e de Programas de regularização do Fluxo Escolar. e Programas de Aceleração da Aprendizagem.

**Descrição do Produto**

Ensino fundamental fortalecido

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	11.562.048,00	1.638.962,00	1.723.160,00	1.832.059,00	16.756.229,00
<b>Total:</b>		<b>11.562.048,00</b>	<b>1.638.962,00</b>	<b>1.723.160,00</b>	<b>1.832.059,00</b>	<b>16.756.229,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>11.562.048,00</b>	<b>1.638.962,00</b>	<b>1.723.160,00</b>	<b>1.832.059,00</b>	<b>16.756.229,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	40.487,00	40.487,00	40.487,00	40.487,00
Região II	11.297,00	11.297,00	11.297,00	11.297,00
Região III	6.893,00	6.893,00	6.893,00	6.893,00
Região VI	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00
Região V	16.626,00	16.626,00	16.626,00	16.626,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	11.939,00	11.939,00	11.939,00	11.939,00
Região VII	10.094,00	10.094,00	10.094,00	10.094,00
Região VIII	10.851,00	10.851,00	10.851,00	10.851,00
Região IX	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
Região X	4.641,00	4.641,00	4.641,00	4.641,00

**Ação: 16.001.12.368.1269.2141 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

**Finalidade**

Consolidar o Fortalecimento da Educação Básica nas escolas de ensino fundamental e médio da rede estadual de ensino por meio da Formação Continuada de Professores ao nível Lato Sensu e Stricto Sensu.

**Descrição**

Realizar palestras, fóruns, seminários, e cursos de pós-graduação e mestrado profissional nas diversas áreas do conhecimento.

**Descrição do Produto**

Formação continuada promovida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	3.501.453,00	4.924.489,00	4.715.860,00	5.166.448,00	18.308.250,00
<b>Total:</b>		<b>3.501.453,00</b>	<b>4.924.489,00</b>	<b>4.715.860,00</b>	<b>5.166.448,00</b>	<b>18.308.250,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.501.453,00</b>	<b>4.924.489,00</b>	<b>4.715.860,00</b>	<b>5.166.448,00</b>	<b>18.308.250,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1.374,00	1.168,00	1.164,00	1.187,00
Região II	628,00	652,00	626,00	651,00
Região III	401,00	418,00	393,00	418,00
Região VI	379,00	400,00	372,00	397,00
Região V	706,00	722,00	718,00	718,00
Região VI	746,00	722,00	718,00	718,00
Região VII	658,00	671,00	666,00	641,00
Região VIII	586,00	577,00	604,00	579,00
Região IX	494,00	481,00	494,00	470,00
Região X	311,00	307,00	334,00	308,00

**Ação: 16.001.12.368.1269.2142 - REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA**

**Finalidade**

Fortalecer e ampliar o conhecimento intelectual dos alunos da educação básica através da aquisição de equipamentos tecnológicos, aumento e ampliação de bibliotecas, aquisição de obras literárias, de materiais didático-pedagógicos diversificados, assessoramento técnico pedagógico, possibilitando aos alunos a utilização dos ditos itens, de forma adequada, visando a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com fins aos ajustes dos indicadores educacionais.

**Descrição**

As medidas a serem tomadas, visam equipar as escolas, prestar assessoramento técnico-pedagógico para que alunos e professores consigam atingir as finalidades almeçadas.

**Descrição do Produto**

Ações de fortalecimento realizadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	6.253.505,00	6.242.555,00	6.306.860,00	6.378.661,00	25.181.581,00
<b>Total:</b>		<b>6.253.505,00</b>	<b>6.242.555,00</b>	<b>6.306.860,00</b>	<b>6.378.661,00</b>	<b>25.181.581,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	5.778.160,00	5.438.720,00	5.457.226,00	5.469.705,00	22.143.811,00
<b>Total:</b>		<b>5.778.160,00</b>	<b>5.438.720,00</b>	<b>5.457.226,00</b>	<b>5.469.705,00</b>	<b>22.143.811,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>12.031.665,00</b>	<b>11.681.275,00</b>	<b>11.764.086,00</b>	<b>11.848.366,00</b>	<b>47.325.392,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	88,00	88,00	88,00	88,00
Região II	24,00	24,00	24,00	24,00
Região III	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00
Região V	48,00	48,00	48,00	48,00
Região VI	41,00	41,00	41,00	41,00
Região VII	42,00	42,00	42,00	42,00
Região VIII	30,00	30,00	30,00	30,00
Região IX	15,00	15,00	15,00	15,00
Região X	16,00	16,00	16,00	16,00

**Ação: 16.001.12.366.1269.2143 - DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Finalidade**

Garantir a oferta de formação continuada aos professores, gestores, coordenadores nos 52 municípios do Estado.

**Descrição**

Promover a formação continuada de professores, gestores, coordenadores e formadores dos Núcleos de Tecnologias Educacionais nos 52 municípios do Estado.

**Descrição do Produto**

Uso das tecnologias democratizadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	4.890.423,00	4.336.196,00	4.353.611,00	4.376.553,00	17.956.783,00
<b>Total:</b>		<b>4.890.423,00</b>	<b>4.336.196,00</b>	<b>4.353.611,00</b>	<b>4.376.553,00</b>	<b>17.956.783,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.890.423,00</b>	<b>4.336.196,00</b>	<b>4.353.611,00</b>	<b>4.376.553,00</b>	<b>17.956.783,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	550,00	580,00	600,00	600,00
Região II	320,00	350,00	380,00	380,00
Região III	100,00	120,00	140,00	140,00
Região VI	240,00	260,00	280,00	280,00
Região V	680,00	720,00	750,00	750,00
Região VI	660,00	680,00	700,00	700,00
Região VII	750,00	780,00	800,00	800,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VIII	520,00	550,00	580,00	580,00
Região IX	100,00	120,00	160,00	160,00
Região X	100,00	120,00	160,00	160,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	48.726.633,00	49.252.040,00	54.027.162,00	53.968.792,00	205.974.627,00
0116	Contrapartida do Estado	100.000,00	19.000,00	20.000,00	25.000,00	164.000,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	101.680.337,00	97.866.354,00	102.015.150,00	102.380.205,00	403.942.046,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	35.951.723,00	36.000.000,00	37.000.000,00	38.000.000,00	146.951.723,00
3212	Convênios e outras transferências federais	230.000,00	260.000,00	280.000,00	330.000,00	1.100.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	35.599.175,00	42.600.000,00	44.980.000,00	48.050.000,00	171.229.175,00
<b>Total:</b>		<b>222.287.868,00</b>	<b>225.997.394,00</b>	<b>238.322.312,00</b>	<b>242.753.997,00</b>	<b>929.361.571,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	20.409.400,00	21.753.964,00	25.744.439,00	19.725.764,00	87.633.567,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	22.237.680,00	21.491.897,00	26.501.004,00	30.663.510,00	100.894.091,00
3212	Convênios e outras transferências federais	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	7.199.173,00	18.600.000,00	20.500.000,00	21.000.000,00	67.299.173,00
<b>Total:</b>		<b>49.966.253,00</b>	<b>61.965.861,00</b>	<b>72.865.443,00</b>	<b>71.509.274,00</b>	<b>256.306.831,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>272.254.121,00</b>	<b>287.963.255,00</b>	<b>311.187.755,00</b>	<b>314.263.271,00</b>	<b>1.185.668.402,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.001 - Secretaria de Estado da Educação

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

Rita de Cássia Ramalho Rocha

**Público Alvo**

Administração pública em geral

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

**Indicador:** Realização de Concursos Públicos

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

Unidade 100,00 11/08/2015 Anual Estadual

**Fonte**

GRH/SEDUC

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	1,00	0,00	1,00

Ação: 16.001.12.128.1277.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

**Finalidade**

Promover Concurso Público para provimento de vagas; Criar a Academia de Professores destinada a formação para o desempenho das funções docentes e implantar política de formação destinada a profissionais que desempenham funções técnicas nas unidades administrativas da SEDUC.

**Descrição**

Selecionar, qualificar e capacitar profissionais para compor o quadro da Secretaria de Estado da Educação por manutenção, reposição, aposentarias, exonerações ou expansão do quadro de servidores.

**Descrição do Produto**

Gestão de pessoas promovida

**Unidade Medida**

%



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.800.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	6.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ação: 16.001.12.128.1277.2166 - PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL**

**Finalidade**

Criação do Núcleo de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia

**Descrição**

Implantar o Núcleo de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado da Educação, para orientar a promoção, prevenção e assistência à saúde dos servidores, contribuindo para melhoria da qualidade de vida, produtividade, eficiência e valorização do profissional.

**Descrição do Produto**

Saúde ocupacional promovida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	5.400.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 16.001.12.368.1277.4016 - IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA**

**Finalidade**

Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares.

**Descrição**

Expandir e melhorar a rede física escolar através de construções, reformas. Climatizar e garantir a eficiência energética das unidades escolares.

**Descrição do Produto**

Escolas de cara nova implantadas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	13.350.220,00	14.000.000,00	21.432.045,00	53.782.265,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	26.383.141,00	27.664.334,00	24.257.785,00	21.293.455,00	99.598.715,00
<b>Total:</b>		<b>31.383.141,00</b>	<b>41.014.554,00</b>	<b>38.257.785,00</b>	<b>42.725.500,00</b>	<b>153.380.980,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>31.383.141,00</b>	<b>41.014.554,00</b>	<b>38.257.785,00</b>	<b>42.725.500,00</b>	<b>153.380.980,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	5.000.000,00	13.350.220,00	14.000.000,00	21.432.045,00	53.782.265,00
0118	FUNDEB Recursos do Tesouro	26.383.141,00	27.664.334,00	24.257.785,00	21.293.455,00	99.598.715,00
<b>Total:</b>		<b>31.383.141,00</b>	<b>41.014.554,00</b>	<b>38.257.785,00</b>	<b>42.725.500,00</b>	<b>153.380.980,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>34.383.141,00</b>	<b>44.014.554,00</b>	<b>41.257.785,00</b>	<b>45.725.500,00</b>	<b>165.380.980,00</b>

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

**Unidade: 16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer**

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Gerente**

CARMÉLIA DA SILVA CARDOSO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

**Ação: 16.004.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.725.400,00	3.725.400,00	3.725.400,00	3.725.400,00	12.901.600,00
<b>Total:</b>		<b>1.725.400,00</b>	<b>3.725.400,00</b>	<b>3.725.400,00</b>	<b>3.725.400,00</b>	<b>12.901.600,00</b>

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.520.000,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.925.400,00</b>	<b>4.165.400,00</b>	<b>4.165.400,00</b>	<b>4.165.400,00</b>	<b>14.421.600,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

**Ação: 16.004.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
<b>Total:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>560.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00

**Ação: 16.004.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Servidores Remunerados.

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.774.500,00	2.774.500,00	2.774.500,00	2.774.500,00	11.098.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.774.500,00</b>	<b>2.774.500,00</b>	<b>2.774.500,00</b>	<b>2.774.500,00</b>	<b>11.098.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.774.500,00</b>	<b>2.774.500,00</b>	<b>2.774.500,00</b>	<b>2.774.500,00</b>	<b>11.098.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	60,00	60,00	60,00	60,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	4.639.900,00	6.639.900,00	6.639.900,00	6.639.900,00	24.559.600,00
<b>Total:</b>		<b>4.639.900,00</b>	<b>6.639.900,00</b>	<b>6.639.900,00</b>	<b>6.639.900,00</b>	<b>24.559.600,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.520.000,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.839.900,00</b>	<b>7.079.900,00</b>	<b>7.079.900,00</b>	<b>7.079.900,00</b>	<b>26.079.600,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
 PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Unidade: 16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer**

**Programa: 1064 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE**

**Justificativa**

Necessidade de promover, fomentar e valorizar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social da juventude do Estado de Rondônia.

**Eixo Estratégico**

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

**Gerente**

Fabiano Tertuliano de Barros

**Público Alvo**

Famílias, crianças, adolescentes e jovens carentes

**Objetivo:** Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.

**Indicador:** Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.

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

Unidade                                      0,00                      01/01/2016                      Anual                      Estadual

**Fonte**

Coordenadoria Estadual da Juventude

Índice	2016	2017	2018	2019
<b>Esperado</b>	10,00	10,00	10,00	10,00

**Iniciativa:** Elaboração de projetos, editais e instrumentos para viabilização das ações propostas.

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:** dezembro de 2019

**Ação: 16.004.13.366.1064.2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE**

**Finalidade**

Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos no âmbito da cultura, do esporte e do lazer no Estado.

**Descrição**

Realizar o levantamento dos projetos que lidam com juventude no âmbito Estadual, realização do Festival de Artes da Juventude nas regiões do Estado, apoio ao projeto CEDEL em movimento e o projeto "Buzão cultura e esporte itinerante" para ampliar o espaço e as oportunidades para que o jovem possa desenvolver seu talento na área cultural e esportiva.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Políticas incentivadas

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	5.324.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.331.000,00</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>5.324.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	1.068.000,00
<b>Total:</b>		<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>1.068.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.598.000,00</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>6.392.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Região X 1,00 1,00 1,00 1,00

**Ação: 16.004.13.366.1064.2105 - DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO**

**Finalidade**

Realizar o mapeamento das realidades da juventude do Estado de Rondônia, para que posteriormente possa ser aplicada políticas públicas nos espaços apontados como problemática. Bem como, realizar um Encontro e/ou Seminário Estadual de Juventude, proporcionando um espaço de debate de políticas públicas e o desenvolvimento de ações.

**Descrição**

Através de um formulário com questionamentos de interesse ao diagnóstico pesquisar em todos os espaços a realidade da juventude, agindo em parceria com as prefeituras municipais para a execução.

**Descrição do Produto**

Realizar o diagnóstico, por região, a realidade da Juventude de Rondônia

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.044.530,00	1.044.530,00	1.044.530,00	1.044.530,00	4.178.120,00
<b>Total:</b>		<b>1.044.530,00</b>	<b>1.044.530,00</b>	<b>1.044.530,00</b>	<b>1.044.530,00</b>	<b>4.178.120,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.044.530,00</b>	<b>1.044.530,00</b>	<b>1.044.530,00</b>	<b>1.044.530,00</b>	<b>4.178.120,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 16.004.13.366.1064.2106 - FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL**

**Finalidade**

Incentivar e Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos pelas diversas juventudes do Estado de Rondônia.

**Descrição**

Através de parceria contribuir para realização de projetos juvenis nos âmbitos urbano, ribeirinho, indígena e rural. Desenvolver na semana Nacional da Juventude ações integradas e simultâneas com os municípios. Proporcionar um edital para premiar os projetos de jovens talentosos de todo o Estado.

**Descrição do Produto**

Protagonismo juvenil fomentado.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.514.340,00	1.514.340,00	1.514.340,00	1.514.340,00	6.057.360,00
<b>Total:</b>		<b>1.514.340,00</b>	<b>1.514.340,00</b>	<b>1.514.340,00</b>	<b>1.514.340,00</b>	<b>6.057.360,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.514.340,00</b>	<b>1.514.340,00</b>	<b>1.514.340,00</b>	<b>1.514.340,00</b>	<b>6.057.360,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.889.870,00	3.889.870,00	3.889.870,00	3.889.870,00	15.559.480,00
<b>Total:</b>		<b>3.889.870,00</b>	<b>3.889.870,00</b>	<b>3.889.870,00</b>	<b>3.889.870,00</b>	<b>15.559.480,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	1.068.000,00
<b>Total:</b>		<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>1.068.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.156.870,00</b>	<b>4.156.870,00</b>	<b>4.156.870,00</b>	<b>4.156.870,00</b>	<b>16.627.480,00</b>





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Unidade: 16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

**Justificativa**

Promover e fomentar a culturas e o patrimônio cultural do Estado de Rondônia, bem como democratizar o acesso da população aos mesmos.

**Eixo Estratégico**

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

**Gerente**

Fabiano Tertuliano de Barros

**Público Alvo**

SOCIEDADE DE RONDÔNIA

**Objetivo:** Promover o desenvolvimento cultural no Estado.

**Indicador:** Oferta de eventos culturais.

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

Unidade                      40,00                      01/01/2015                      Anual                      Estadual

**Fonte**

gerência de cultura

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	40,00	40,00	40,00	40,00

**Indicador:** Manutenção do Patrimônio Cultural do Estado

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

Unidade                      6,00                      01/01/2015                      Anual                      Estadual

**Fonte**

SEJUCEL

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

**Iniciativa:** Elaboração de Editais, processos e instrumentos necessários para viabilização e alcance dos objetivos.

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:**

dezembro de 2019

**Ação: 16.004.13.392.1215.1048 - PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Promover concursos para produção e desenvolvimento cultural e artístico da população.

**Descrição**

A promoção de concursos para produção e desenvolvimento cultural, será com a participação dos vários segmentos da cultura e das artes, tais como artes plásticas, músicas, teatros, audiovisuais, artes visuais, literatura, cultura popular, populações tradicionais e afrodescendentes.

**Descrição do Produto**

Produção cultural promovida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
<b>Total:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 16.004.13.392.1215.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES**

**Finalidade**

Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando o patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

**Descrição**

Apoio a manifestações culturais tradicionais e festas populares através de ações de apoio financeiro, publicidade, infraestrutura e demais atividades afins.

**Descrição do Produto**

Manifestações culturais e festas populares apoiadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.776.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00	7.104.000,00
0116	Contrapartida do Estado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.996.000,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>7.984.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.996.000,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>7.984.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Ação: 16.004.13.392.1215.1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

**Finalidade**

Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

**Descrição**

A promoção de ações para desenvolvimento cultural através de apoio, incentivo, formação de recursos humanos, difusão, circulação de produtos e bens culturais.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Ações para desenvolvimento cultural promovidas

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.772.800,00	5.272.800,00	5.272.800,00	5.272.800,00	17.591.200,00
0116	Contrapartida do Estado	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.372.800,00</b>	<b>5.872.800,00</b>	<b>5.872.800,00</b>	<b>5.872.800,00</b>	<b>19.991.200,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.250.000,00
0116	Contrapartida do Estado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	781.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	5.524.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.081.000,00</b>	<b>2.031.000,00</b>	<b>2.031.000,00</b>	<b>2.031.000,00</b>	<b>7.174.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.453.800,00</b>	<b>7.903.800,00</b>	<b>7.903.800,00</b>	<b>7.903.800,00</b>	<b>27.165.200,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 16.004.13.392.1215.1065 - AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantação, manutenção e preservação de monumentos e espaços culturais.

**Descrição**

A execução de infraestruturas para desenvolvimento cultural através de construção, ampliações, reformas, adequações, melhorias e obras de preservações em monumentos e espaços culturais.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Espaços culturais ampliados e reformados

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	11.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>11.600.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>11.600.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00

**Ação: 16.004.13.392.1215.4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC**

**Finalidade**

Financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinando-se a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

**Descrição**

O Financiamento dos projetos culturais se dará com recursos oriundo do FEDEC.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

FEDEC gerenciado.

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3245	Fundo Nacional da Cultura	297.780,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	2.472.780,00
<b>Total:</b>		<b>297.780,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>2.472.780,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>297.780,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>2.472.780,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 16.004.13.392.1215.4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR**

**Finalidade**

Garantir o funcionamento da Fundação Palácio das Artes Rondônia, conforme Lei Complementar nº 773, de 20 de maio de 2014.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Manter o funcionamento e gestão do Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Fundação genciada

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	2.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	6.298.800,00	11.798.800,00	11.798.800,00	11.798.800,00	41.695.200,00
0116	Contrapartida do Estado	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	2.480.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
3245	Fundo Nacional da Cultura	297.780,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	2.472.780,00
<b>Total:</b>		<b>7.416.580,00</b>	<b>13.343.800,00</b>	<b>13.343.800,00</b>	<b>13.343.800,00</b>	<b>47.447.980,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.450.000,00
0116	Contrapartida do Estado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	781.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	1.581.000,00	5.524.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.131.000,00</b>	<b>2.081.000,00</b>	<b>2.081.000,00</b>	<b>2.081.000,00</b>	<b>7.374.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.547.580,00</b>	<b>15.424.800,00</b>	<b>15.424.800,00</b>	<b>15.424.800,00</b>	<b>54.821.980,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

---

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

---

**Unidade: 16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer**

---

**Programa: 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER**

---

**Justificativa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

JOSÉ CARLOS BARBOSA

**Público Alvo**

População praticantes de atividades desportivas

**Objetivo:** Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

**Indicador:** Ofertas de atividades de práticas desportivas e competição intermunicipal por meio de diversos eventos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	5,00	01/01/2015	Anual	Estadual	Esperado	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>Fonte</b>									
Gerência de Esporte e Lazer/SECEL									

**Indicador:** Quantidade de Entidades esportivas atendidas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	100,00	21/08/2015	Anual	Estadual	Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte</b>									
SEJUCEL									

**Indicador:** Capacitar profissionais da area desportiva

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	100,00	21/08/2015	Anual	Estadual	Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte</b>									
SUJUCEL									

**Ação: 16.004.27.811.1216.1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto de forma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de todos os agentes do desporto, de relevante interesse do estado e em todos os níveis de atuação.

**Descrição**

Promover o desporto de rendimento, de participação e de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.

**Descrição do Produto**

Eventos realizados por região.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>					
0100	Recursos do Tesouro	1.920.994,00	3.920.994,00	3.920.994,00	3.920.994,00	13.683.976,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	981.250,00	1.881.250,00	1.881.250,00	1.881.250,00	6.625.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.902.244,00</b>	<b>5.802.244,00</b>	<b>5.802.244,00</b>	<b>5.802.244,00</b>	<b>20.308.976,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.902.244,00</b>	<b>5.802.244,00</b>	<b>5.802.244,00</b>	<b>5.802.244,00</b>	<b>20.308.976,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 16.004.27.812.1216.1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Visa a implementação das ações destinadas ao apoio as entidades esportivas de abrangência estadual e municipal, integrantes do Sistema Estadual de Desporto de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação do numero de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas.

**Descrição**

Entidades desportivas apoiadas

**Descrição do Produto**

Entidades desportivas apoiadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.130.190,00	5.130.190,00	5.130.190,00	5.130.190,00	18.520.760,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	437.696,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.537.696,00
<b>Total:</b>		<b>3.567.886,00</b>	<b>5.830.190,00</b>	<b>5.830.190,00</b>	<b>5.830.190,00</b>	<b>21.058.456,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.567.886,00</b>	<b>5.830.190,00</b>	<b>5.830.190,00</b>	<b>5.830.190,00</b>	<b>21.058.456,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	33,00	40,00	40,00	40,00
Região II	5,00	3,00	4,00	8,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	2,00	2,00	3,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	3,00	2,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VII	2,00	2,00	3,00	2,00
Região VIII	2,00	2,00	3,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 16.004.27.811.1216.1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP**

**Finalidade**

Implementação ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Educação Física, gestores municipais e agentes do desporto através de subsídios que permitam um melhor desempenho e uma maior segurança nos serviços prestados, contribuindo para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade.

**Descrição**

Promoção e realização de capacitação profissional e multiprofissional nas áreas de desporto, lazer e saúde

**Descrição do Produto**

Agentes do esporte capacitados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.468.187,00	1.468.187,00	1.468.187,00	1.468.187,00	5.872.748,00
<b>Total:</b>		<b>1.468.187,00</b>	<b>1.468.187,00</b>	<b>1.468.187,00</b>	<b>1.468.187,00</b>	<b>5.872.748,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.468.187,00</b>	<b>1.468.187,00</b>	<b>1.468.187,00</b>	<b>1.468.187,00</b>	<b>5.872.748,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	70,00	80,00	90,00	95,00
Região II	70,00	70,00	70,00	70,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região III	70,00	70,00	70,00	70,00
Região VI	70,00	70,00	70,00	70,00
Região V	70,00	70,00	70,00	70,00
Região VI	70,00	70,00	70,00	70,00
Região VII	70,00	70,00	70,00	70,00
Região VIII	70,00	70,00	70,00	70,00
Região IX	70,00	70,00	70,00	70,00
Região X	70,00	70,00	70,00	70,00

**Ação: 16.004.27.812.1216.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP**

**Finalidade**

Visa uma construção no Município de Ouro Preto e ampliação /manutenção dos 16 espaços esportivos e lazer, para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida.

**Descrição**

construção, ampliação e manutenção dos espaços esportivos e de lazer.

**Descrição do Produto**

Espaço desportivo e de lazer a ser construído por região

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.290.147,00	2.290.147,00	2.290.147,00	2.290.147,00	8.160.588,00
<b>Total:</b>		<b>1.290.147,00</b>	<b>2.290.147,00</b>	<b>2.290.147,00</b>	<b>2.290.147,00</b>	<b>8.160.588,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
<b>Total:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.890.147,00</b>	<b>2.890.147,00</b>	<b>2.890.147,00</b>	<b>2.890.147,00</b>	<b>10.560.588,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 16.004.27.812.1216.2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER**

**Finalidade**

Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Desportivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto

**Descrição**

O Funder atuara como órgão de fomento ao Desporto e se constitui no principal mecanismo de financiamento das políticas publicas do Desporto no Estado de Rondônia.

**Descrição do Produto**

O Fundo Estadual de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER, se constitui como principal meio para o financiamento das políticas publicas do Desporto do Estado de Rondônia.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	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>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	8.809.518,00	13.809.518,00	13.809.518,00	13.809.518,00	50.238.072,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	1.418.946,00	2.581.250,00	2.581.250,00	2.581.250,00	9.162.696,00
<b>Total:</b>		<b>10.228.464,00</b>	<b>16.390.768,00</b>	<b>16.390.768,00</b>	<b>16.390.768,00</b>	<b>59.400.768,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
<b>Total:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.828.464,00</b>	<b>16.990.768,00</b>	<b>16.990.768,00</b>	<b>16.990.768,00</b>	<b>61.800.768,00</b>

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

**Unidade: 16.011 - Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará**

**Programa: 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**

**Justificativa**

Ao longo da história da educação brasileira, o Ensino Médio, é a etapa de ensino que apresenta maior complexidade na estruturação de políticas públicas de enfrentamento aos desafios estabelecidos pela sociedade moderna. Tal complexidade decorre de sua própria natureza enquanto etapa intermediária entre o Ensino Fundamental e a Educação Superior e principalmente da particularidade de atender adolescentes, jovens e adultos em suas diferentes expectativas frente à escolarização.

Considerando que no Censo Demográfico IBGE/2012, a população de Rondônia no grupo de idade de 15 a 17 anos era de 95.920, tendo atualmente 44.292 matriculados no Ensino Médio e 26.314 retidos no Ensino Fundamental, podemos estimar que aproximadamente mais de 25.000 jovens estão sem acesso ao Ensino Médio no Estado de Rondônia, o que justifica a baixa escolarização líquida do Estado nessa etapa de Ensino.

Desta forma, O Programa de Educação Profissional e Tecnológica tem como objetivo assegurar condições para que os estudantes possam concluir a educação básica, adotando medidas eficazes na correção da distorção idade-ano, visando afastar as circunstâncias que contribuem para o fracasso escolar, sobretudo evasão e abandono, possibilitando aos estudantes sólida formação e conhecimento ao mundo da ciência, da cultura, do trabalho e da tecnologia, consolidando a produção de bens e serviços e geração de renda.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

Lucilene Gonçalves

**Público Alvo**

Estudante do Ensino Médio Profissionalizante

**Objetivo:** Ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia.

**Indicador:** Ampliação de vagas



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Unid Medida**    **Índice de Referência**    **Data Índ. Referência**    **Periodicidade**    **Base Geográfica**  
Unidade                    120,00                    14/01/2015                    Anual                    Municipal

**Fonte**

Dados da Secretaria de Registro Acadêmico Instituto Abaitará

Índice	2016	2017	2018	2019
	Esperado	200,00	230,00	260,00

**Ação: 16.011.12.122.1063.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	703.000,00	472.000,00	493.000,00	509.000,00	2.177.000,00
<b>Total:</b>		<b>703.000,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
<b>Total:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>733.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>2.297.000,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16.011.12.122.1063.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	3.360.000,00
<b>Total:</b>		<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	39,00	39,00	39,00	39,00

Ação: 16.011.12.122.1063.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	5.240.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>5.240.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>5.240.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região VI	39,00	39,00	39,00	39,00

**Ação: 16.011.12.363.1063.4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA**

**Finalidade**

Garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico

**Descrição**

Promover a Formação Agroecológica

**Descrição do Produto**

Estudantes matriculados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	641.000,00	1.408.000,00	1.320.000,00	1.412.000,00	4.781.000,00
<b>Total:</b>		<b>641.000,00</b>	<b>1.408.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>4.781.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	390.000,00	2.075.000,00	1.435.000,00	65.000,00	3.965.000,00
<b>Total:</b>		<b>390.000,00</b>	<b>2.075.000,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>3.965.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.031.000,00</b>	<b>3.483.000,00</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>1.477.000,00</b>	<b>8.746.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região VI	200,00	230,00	260,00	290,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.494.000,00	4.030.000,00	3.963.000,00	4.071.000,00	15.558.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.494.000,00</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>3.963.000,00</b>	<b>4.071.000,00</b>	<b>15.558.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	420.000,00	2.105.000,00	1.465.000,00	95.000,00	4.085.000,00
<b>Total:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>4.085.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.914.000,00</b>	<b>6.135.000,00</b>	<b>5.428.000,00</b>	<b>4.166.000,00</b>	<b>19.643.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

**Unidade: 17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro**

**Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

**Justificativa**

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

FRANCISCO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

**Indicador:** Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	70,00	60,00	50,00

**Fonte**

GTFD - SESAU

**Objetivo:** Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

**Indicador:** Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,00	23,00	27,00	29,00

**Fonte**

GERREG/SESAU

**Ação: 17.002.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	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>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 17.002.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES**

**Finalidade**

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

**Descrição**

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

**Descrição do Produto**

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	8.120.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>

<b>Meta Física Regionalizada</b>					
<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Dados Financeiros Consolidados do Programa</b>						
<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	12.120.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
<b>Total:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>

**Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

**Unidade: 17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal**

**Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Justificativa**

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

FRANCISCO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

**Indicador:** Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

**Unid Medida** Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica  
Porcentagem 0,00 28/07/2015 Anual Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	70,00	60,00	50,00

**Fonte**

GTFD - SESAU

**Objetivo:** Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

**Indicador:** Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

**Unid Medida** Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica  
Porcentagem 0,00 10/06/2015 Anual Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,00	23,00	27,00	29,00

**Fonte**

GERREG/SESAU

**Ação: 17.003.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Unidade mantida.

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	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>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 17.003.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES**

**Finalidade**

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (COHREC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

**Descrição**

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

**Descrição do Produto**

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	8.120.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	12.120.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
<b>Total:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.004 - Hospital e Pronto Socorro João Paulo II

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Álvaro Humberto Paraguassú Chaves

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Indicador:** Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Anual	Estadual	Esperado	80,00	70,00	60,00	50,00
<b>Fonte</b>									
GTFD - SESAU									

**Objetivo:** Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados

**Indicador:** Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual	Esperado	21,00	23,00	27,00	29,00
<b>Fonte</b>									
GERREG/SESAU									

**Ação: 17.004.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	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>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 17.004.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES**

**Finalidade**

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HEPSJP-II), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

**Descrição**

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

**Descrição do Produto**

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	8.120.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	12.120.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
<b>Total:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>

**Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

**Unidade: 17.005 - Policlínica Osvaldo Cruz**

**Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

**Justificativa**

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

Álvaro Humberto Paraguassú Chaves

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

**Indicador:** Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Anual	Estadual					



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
 PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Fonte</b>	<b>Esperado</b>	80,00	70,00	60,00	50,00
--------------	-----------------	-------	-------	-------	-------

GTFD - SESAU

**Objetivo:** Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

**Indicador:** Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

**Unid Medida** Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica  
 Porcentagem 0,00 10/06/2015 Anual Estadual

<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Esperado</b>	21,00	23,00	27,00	29,00

**Fonte**  
 GERREG/SESAU

**Ação: 17.005.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	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>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 17.005.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES**

**Finalidade**

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (POC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

**Descrição**

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

**Descrição do Produto**

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	8.120.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

Despesas Correntes						
Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	12.120.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
<b>Total:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.006 - Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Justificativa

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

Eixo Estratégico

Eixo 2 - Bem Estar Social

Gerente

Álvaro Humberto Paraguassú Chaves

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

**Indicador:** Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Porcentagem	0,00	28/07/2015	Anual	Estadual

Fonte

GTFD - SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	80,00	70,00	60,00	50,00

**Objetivo:** Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

**Indicador:** Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Porcentagem 0,00 10/06/2015 Anual Estadual

Fonte  
GERREG/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	21,00	23,00	27,00	29,00

**Ação: 17.006.10.122.2034.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 17.006.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES**

**Finalidade**

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (CEMETRON), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

**Descrição do Produto**

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	8.120.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	12.120.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
<b>Total:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>

**Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

---

**Unidade: 17.007 - Superintendência Estadual de Promoção da Paz**

---

**Programa: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE**

---

**Justificativa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

A necessidade da implementação da política de prevenção e o aumento da oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social, visando reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

CARLA MARTINS R. MANGABEIRA

**Público Alvo**

Pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

**Objetivo:** Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

**Indicador:** Número de pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos preventivos realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	100,00	31/12/2014	Anual	Estadual	Esperado	50,00	60,00	70,00	80,00
<b>Fonte</b>									
SEPAZ									

**Indicador:** Número de ações e projetos realizados (prevenção)

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	0,00	31/12/2014	Anual	Estadual	Esperado	21,70	23,82	25,95	28,53
<b>Fonte</b>									
SEPAZ									

**Indicador:** Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	0,00	06/08/2015	Anual	Estadual	Esperado	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30000,00
<b>Fonte</b>									
SEPAZ									

**Ação: 17.007.04.122.2049.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Unidade mantida.

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.300.000,00	8.370.800,00	7.730.800,00	8.375.800,00	25.777.400,00
<b>Total:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>8.370.800,00</b>	<b>7.730.800,00</b>	<b>8.375.800,00</b>	<b>25.777.400,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	530.000,00	132.000,00	182.000,00	1.044.000,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>1.044.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>8.900.800,00</b>	<b>7.862.800,00</b>	<b>8.557.800,00</b>	<b>26.821.400,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 17.007.04.122.2049.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	74.960,00	86.000,00	100.000,00	113.000,00	373.960,00
<b>Total:</b>		<b>74.960,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>373.960,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>74.960,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>373.960,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	48,00	56,00	56,00	56,00

**Ação: 17.007.04.122.2049.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.350.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	14.590.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.350.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>14.590.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.350.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>14.590.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	48,00	56,00	56,00	56,00

**Ação: 17.007.14.422.2049.4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD**

**Finalidade**

Garantir a implementação de políticas públicas de prevenção, atenção, tratamento e reinserção social.

**Descrição**

Apoiar as ações e projetos diversos, relacionados as demandas pertinentes desta superintendência.

**Descrição do Produto**

Fundo gerenciado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
<b>Total:</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>
<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 do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 17.007.14.422.2049.4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS**

**Finalidade**

Aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social as pessoas em uso, abuso e dependência química.

**Descrição**

Prestar atendimento as pessoas com problemas decorrentes do uso, abuso e dependência química, por meio de atendimento psicossocial, grupos terapêuticos, oficinas, atividades sócio inclusivas, regulação de vagas de acolhimento nas comunidades terapêuticas.

**Descrição do Produto**

Número de atendimento realizados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00	10.400.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1.400.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00

**Ação: 17.007.14.422.2049.4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Promover ações educativas e de mobilização social

**Descrição**

Promover cursos, palestras, campanhas educativas, seminários, que visem o aperfeiçoamento profissional no segmento da prevenção, bem como a implantação de programas e projetos voltados para o fortalecimento dos fatores de proteção e a redução dos fatores de risco em relação ao uso indevido de álcool e outras drogas.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Ações e projetos realizados

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.072.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	12.592.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.072.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>12.592.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.072.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>12.592.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	6.296.960,00	18.676.800,00	18.850.800,00	20.308.800,00	64.133.360,00
<b>Total:</b>		<b>6.296.960,00</b>	<b>18.676.800,00</b>	<b>18.850.800,00</b>	<b>20.308.800,00</b>	<b>64.133.360,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	530.000,00	132.000,00	182.000,00	1.044.000,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>1.044.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.496.960,00</b>	<b>19.206.800,00</b>	<b>18.982.800,00</b>	<b>20.490.800,00</b>	<b>65.177.360,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

---

**Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

---

**Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde**

---

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

---

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

Álvaro Humberto Paraguassú Chaves

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

---

**Ação: 17.012.10.126.1015.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.**

---

**Finalidade**

Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS

**Descrição**

A presente Ação será executada por meio da aquisição de materiais de consumo e serviços necessários ao desenvolvimento de novas ferramentas de tecnologia, bem como a manutenção da rede lógica da Secretaria e suas Unidades.

**Descrição do Produto**

Gestão de TI promovida

**Unidade Medida**

Un

---

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

---



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	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>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 17.012.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Unidade mantida.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	27.410.200,00	27.726.200,00	27.804.200,00	27.886.200,00	110.826.800,00
<b>Total:</b>		<b>27.410.200,00</b>	<b>27.726.200,00</b>	<b>27.804.200,00</b>	<b>27.886.200,00</b>	<b>110.826.800,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>27.410.200,00</b>	<b>27.726.200,00</b>	<b>27.804.200,00</b>	<b>27.886.200,00</b>	<b>110.826.800,00</b>

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00

Ação: 17.012.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Descrição do Produto

Unidade Medida



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Servidores atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.162.000,00	15.592.060,00	15.585.600,00	15.719.550,00	62.059.210,00
<b>Total:</b>		<b>15.162.000,00</b>	<b>15.592.060,00</b>	<b>15.585.600,00</b>	<b>15.719.550,00</b>	<b>62.059.210,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>15.162.000,00</b>	<b>15.592.060,00</b>	<b>15.585.600,00</b>	<b>15.719.550,00</b>	<b>62.059.210,00</b>

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5.072,00	5.580,00	6.137,00	6.194,00
Região II	302,00	332,00	365,00	402,00
Região III	70,00	77,00	85,00	93,00
Região VI	83,00	91,00	100,00	110,00
Região V	197,00	217,00	238,00	262,00
Região VI	1.187,00	1.305,00	1.435,00	1.578,00
Região VII	251,00	276,00	303,00	333,00
Região VIII	150,00	165,00	181,00	200,00
Região IX	206,00	226,00	248,00	272,00
Região X	63,00	69,00	76,00	83,00

Ação: 17.012.10.122.1015.2115 - QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS

Finalidade





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Favorecer o desenvolvimento do processo de Educação Continuada no SUS, articulado às reais necessidades dos serviços de saúde.

**Descrição**

A estratégia adotada pela SESAU para a gestão da Política de Educação Continuada contempla formação e qualificação de profissionais de nível superior a ser executada pela Coordenadoria de Recursos Humanos.

**Descrição do Produto**

Profissionais qualificado para o SUS

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>					
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	220.000,00	250.000,00	290.000,00	960.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.990.000,00	2.085.000,00	2.170.000,00	2.245.000,00	8.490.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.190.000,00</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>9.450.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.190.000,00</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>9.450.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	10,00	11,00	12,00	13,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	3,00	4,00	5,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 17.012.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	475.000.000,00	483.000.000,00	483.000.000,00	483.000.000,00	1.924.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>475.000.000,00</b>	<b>483.000.000,00</b>	<b>483.000.000,00</b>	<b>483.000.000,00</b>	<b>1.924.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>475.000.000,00</b>	<b>483.000.000,00</b>	<b>483.000.000,00</b>	<b>483.000.000,00</b>	<b>1.924.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5.072,00	5.580,00	6.137,00	6.194,00
Região II	302,00	332,00	365,00	402,00
Região III	70,00	77,00	85,00	93,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	83,00	91,00	100,00	110,00
Região V	197,00	217,00	238,00	262,00
Região VI	1.187,00	1.305,00	1.435,00	1.578,00
Região VII	251,00	276,00	303,00	333,00
Região VIII	150,00	165,00	181,00	200,00
Região IX	206,00	226,00	248,00	272,00
Região X	63,00	69,00	76,00	83,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	518.772.200,00	527.538.260,00	527.639.800,00	527.895.750,00	2.101.846.010,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.990.000,00	2.085.000,00	2.170.000,00	2.245.000,00	8.490.000,00
<b>Total:</b>		<b>520.762.200,00</b>	<b>529.623.260,00</b>	<b>529.809.800,00</b>	<b>530.140.750,00</b>	<b>2.110.336.010,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>520.762.200,00</b>	<b>529.623.260,00</b>	<b>529.809.800,00</b>	<b>530.140.750,00</b>	<b>2.110.336.010,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

**Justificativa**

Necessidade de assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado das ações e serviços do SUS, com a transparência, integralidade, equidade e por regiões, à luz do Decreto 7.508/2011.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

MARTA MARIA OLIVEIRA DUARTE

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Favorecer à sociedade, por meio do apoio aos municípios, o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, bem como o acompanhamento pelo controle social.

**Indicador:** Nº DE CONTRATOS COM ENTIDADES PRIVADAS COM COBERTURA DE METAS ATÉ 90%

**Unid Medida** Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica  
Unidade 0,00 10/06/2015 Anual Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	4,00	4,00	4,00	4,00

**Fonte**

MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS

**Indicador:** Nº DE REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS

**Unid Medida** Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica  
Unidade 0,00 27/08/2015 Anual Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	7,00	7,00	7,00	7,00

**Fonte**

DEOSAD/SESAU

Ação: 17.012.10.301.1093.0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

**Finalidade**

Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Repassar recursos financeiros originados de emendas parlamentares às entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde, por meio de contratos de repasse ou convênios.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Entidades apoiadas

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	11.248.000,00	11.248.000,00	11.248.000,00	11.248.000,00	44.992.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>26.248.000,00</b>	<b>26.248.000,00</b>	<b>26.248.000,00</b>	<b>26.248.000,00</b>	<b>104.992.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>26.248.000,00</b>	<b>26.248.000,00</b>	<b>26.248.000,00</b>	<b>26.248.000,00</b>	<b>104.992.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	4,00	4,00	4,00	4,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Região X 2,00 2,00 2,00 2,00

**Ação: 17.012.10.301.1093.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS**

**Finalidade**

Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde.

**Descrição**

Planejar ações articuladas de assistência à saúde

**Descrição do Produto**

Gestão do SUS regionalizada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	2.242.000,00	2.294.500,00	2.638.000,00	2.681.500,00	9.856.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.442.000,00</b>	<b>2.494.500,00</b>	<b>2.838.000,00</b>	<b>2.881.500,00</b>	<b>10.656.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.442.000,00</b>	<b>2.494.500,00</b>	<b>2.838.000,00</b>	<b>2.881.500,00</b>	<b>10.656.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 17.012.10.301.1093.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS**

**Finalidade**

Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevivendo de demandas judiciais.

**Descrição**

Garantir os recursos para assegurar os atendimentos e assistências aos usuários dos serviços de saúde e acompanhantes, advindos de demandas judiciais, por meios de aquisição direta de bens e serviços.

**Descrição do Produto**

Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	4.000.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00	16.900.000,00
<b>Total:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>16.900.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>16.900.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	30,00	30,00	20,00	20,00
Região II	15,00	15,00	15,00	15,00
Região III	3,00	3,00	5,00	8,00
Região VI	3,00	3,00	6,00	8,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região V	17,00	15,00	17,00	17,00
Região VI	15,00	15,00	15,00	15,00
Região VII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	5,00	7,00	8,00	5,00
Região IX	3,00	3,00	5,00	3,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

**Ação: 17.012.10.122.1093.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE**

**Finalidade**

Assegurar os recursos necessários para a atuação do Controle Social no Estado.

**Descrição**

Apoiar o conselho estadual, assegurando os recursos necessários para a atuação.

**Descrição do Produto**

Conselho mantido

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	901.000,00	924.000,00	950.000,00	973.000,00	3.748.000,00
<b>Total:</b>		<b>901.000,00</b>	<b>924.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>3.748.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>901.000,00</b>	<b>924.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>3.748.000,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	16.349.000,00	16.572.000,00	16.698.000,00	16.821.000,00	66.440.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	17.242.000,00	17.294.500,00	17.638.000,00	17.681.500,00	69.856.000,00
<b>Total:</b>		<b>33.591.000,00</b>	<b>33.866.500,00</b>	<b>34.336.000,00</b>	<b>34.502.500,00</b>	<b>136.296.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>33.591.000,00</b>	<b>33.866.500,00</b>	<b>34.336.000,00</b>	<b>34.502.500,00</b>	<b>136.296.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

---

**Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

---

**Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde**

---

**Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

---

**Justificativa**

Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Público Alvo**

**Gerente**

MIRLENE MORAES DE SOUZA



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

População do Estado de Rondônia

<b>Objetivo:</b>	Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar				
<b>Indicador:</b>	Numero de serviços de saúde complementares contratualizados				
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	
Unidade	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual	
<b>Fonte</b>	Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS/SESAU				
<b>Indicador:</b>	Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio				
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	
Porcentagem		28/07/2015	Anual	Estadual	
<b>Fonte</b>	GTFD - SESAU				
<b>Objetivo:</b>	Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.				
<b>Indicador:</b>	Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados				
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	
Porcentagem	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual	
<b>Fonte</b>	GERREG/SESAU				
<b>Indicador:</b>	Numero de consultas médicas especializadas por habitante				
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	
Unidade	0,00	10/06/2015	Anual	Estadual	
<b>Fonte</b>	SAME/SESAU				
<b>Ação: 17.012.10.302.2034.1613 - FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE</b>					
<b>Finalidade</b>					



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Assegurar os recursos necessários para a implementação e manter 35 Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Estado de Rondônia.

**Descrição**

Implantação e manter 35 RAS nas 07 (sete) regiões de saúde e participar efetivamente na qualificação da Atenção Primária em Saúde em conjunto com os municípios e a implantação e a operacionalização das redes temáticas.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Redes de Atenção a saúde fortalecidas

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3209	Sistema Único de Saúde	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	5,00	5,00	5,00	5,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 17.012.10.302.2034.2114 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS**

**Finalidade**

Implantar e implementar as parcerias com entes públicos e privados para a gestão de Hospital de Urgência e Emergência.

**Descrição**

Implementar parcerias através de convênios e outros repasses para entes públicos e privados com objetivo de atender às urgências e emergências

**Descrição do Produto**

Contratos PPP formalizados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	32.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	2,00	3,00	4,00

**Ação: 17.012.10.302.2034.2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE**

**Finalidade**

Assegurar os recursos necessários para repasse aos Hospitais de Pequeno Porte.

**Descrição**

Fortalecer e aprimorar o processo de regionalização, organização e financiamento para hospitais de pequeno porte, buscando garantir a estratégia de saúde da família, o acesso a serviços e leitos hospitalares em municípios ou microrregiões de até 30 mil habitantes.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Hospitais Incentivados

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	2.100.000,00	2.110.000,00	2.120.000,00	8.330.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	2.000.015,00	2.100.003,00	2.110.012,00	2.120.004,00	8.330.034,00
<b>Total:</b>		<b>4.000.015,00</b>	<b>4.200.003,00</b>	<b>4.220.012,00</b>	<b>4.240.004,00</b>	<b>16.660.034,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.000.015,00</b>	<b>4.200.003,00</b>	<b>4.220.012,00</b>	<b>4.240.004,00</b>	<b>16.660.034,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00
Região II	5,00	5,00	5,00	5,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 17.012.10.302.2034.4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA**

**Finalidade**

Disponibilizar atendimentos em Saúde através de Contratos complementares de saúde.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Assegurar o atendimento em saúde através de contratos de repasses e convênios com a rede privada.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Contratos assegurados

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	15.500.000,00	15.740.000,00	15.780.000,00	15.980.000,00	63.000.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	94.190.934,00	94.785.176,00	95.383.920,00	95.770.080,00	380.130.110,00
<b>Total:</b>		<b>109.690.934,00</b>	<b>110.525.176,00</b>	<b>111.163.920,00</b>	<b>111.750.080,00</b>	<b>443.130.110,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>109.690.934,00</b>	<b>110.525.176,00</b>	<b>111.163.920,00</b>	<b>111.750.080,00</b>	<b>443.130.110,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	30,00	28,00	26,00	24,00
Região II	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 17.012.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES**

**Finalidade**

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP, HEPSJP-II, CEMETRON, HICD, HRE, HRB, HRC, AMI E HRSFG), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

Assegurar os recursos necessários para assegurar o funcionamento e manutenção das Unidades Hospitalares.

**Descrição do Produto**

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	35.450.000,00	35.750.000,00	36.000.000,00	36.300.000,00	143.500.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	26.738.000,00	26.850.000,00	27.200.000,00	27.150.000,00	107.938.000,00
<b>Total:</b>		<b>62.188.000,00</b>	<b>62.600.000,00</b>	<b>63.200.000,00</b>	<b>63.450.000,00</b>	<b>251.438.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>62.188.000,00</b>	<b>62.600.000,00</b>	<b>63.200.000,00</b>	<b>63.450.000,00</b>	<b>251.438.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	75,00	75,00	75,00	75,00
Região II	75,00	75,00	75,00	75,00
Região VI	75,00	75,00	75,00	75,00
Região IX	75,00	75,00	75,00	75,00

**Ação: 17.012.10.302.2034.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS**

**Finalidade**

Assegurar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC, CEO), bem como do CEREST e CEPEN, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

**Descrição**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Assegurar os recursos necessários para funcionamento e manutenção das unidades ambulatoriais.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Serviços de saúde especializados mantidos

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	7.227.000,00	7.345.000,00	7.362.000,00	7.385.000,00	29.319.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.000.000,00	5.055.000,00	5.093.000,00	5.105.000,00	20.253.000,00
<b>Total:</b>		<b>12.227.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>12.455.000,00</b>	<b>12.490.000,00</b>	<b>49.572.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>12.227.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>12.455.000,00</b>	<b>12.490.000,00</b>	<b>49.572.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	6,00	8,00	10,00	12,00
Região II	2,00	2,00	3,00	3,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	3,00	3,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Região X 1,00 1,00 1,00 1,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	68.177.000,00	68.935.000,00	69.252.000,00	69.785.000,00	276.149.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	142.928.949,00	143.790.179,00	144.786.932,00	145.145.084,00	576.651.144,00
<b>Total:</b>		<b>211.105.949,00</b>	<b>212.725.179,00</b>	<b>214.038.932,00</b>	<b>214.930.084,00</b>	<b>852.800.144,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>211.105.949,00</b>	<b>212.725.179,00</b>	<b>214.038.932,00</b>	<b>214.930.084,00</b>	<b>852.800.144,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

**Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde**

**Programa: 2068 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA**

**Justificativa**

Necessidade de atender a demanda do financiamento do conjunto de ações de saúde, que abrange a promoção e a proteção, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

DELCY MAZZARELO CAVALCANTE DA COSTA

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Assegurar a execução das Ações Estratégicas em Saúde

**Indicador:** EXECUÇÃO DAS AÇÕES EXTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMADAS

**Unid Medida** Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica  
Porcentagem 10/06/2015 Anual Estadual

**Fonte**

GPES/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

**Objetivo:** Assegurar os repasses da cota-parte estadual referente à Atenção Básica para os municípios.

**Indicador:** Nº DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

**Unid Medida** Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica  
Unidade 22/07/2015 Anual

**Fonte**

GPES/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	52,00	52,00	52,00	52,00

**Ação: 17.012.10.301.2068.2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS**

**Finalidade**

Assegurar os repasses da cota-parte estadual referentes à Atenção Básica para os municípios.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas à populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.

**Descrição do Produto**

Municípios contemplados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	6.000.020,00	6.032.000,00	6.084.000,00	6.136.000,00	24.252.020,00
<b>Total:</b>		<b>6.000.020,00</b>	<b>6.032.000,00</b>	<b>6.084.000,00</b>	<b>6.136.000,00</b>	<b>24.252.020,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.000.020,00</b>	<b>6.032.000,00</b>	<b>6.084.000,00</b>	<b>6.136.000,00</b>	<b>24.252.020,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

**Ação: 17.012.10.301.2068.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE**

**Finalidade**

Assegurar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos (Criança, Adolescente, Mulher, Homem, Idoso, Prisional, entre outros) de saúde.

**Descrição**

Administrar atividades estratégicas de saúde através dos segmentos de: "Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente", "Atenção integral à Saúde da Mulher", "Atenção à Saúde do Idoso", "Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa Saúde da Família e Indicadores de Atenção Básica" e "Núcleo de Apoio e Organização dos Níveis de Atenção à Saúde", visando a aquisição de materiais e bem como a contratação de serviços para o alcance das metas pretendidas.

**Descrição do Produto**

metas de Atenção Básica alcançados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	445.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	95.598.554,00	95.599.000,00	95.600.000,00	95.610.000,00	382.407.554,00
<b>Total:</b>		<b>95.698.554,00</b>	<b>95.709.000,00</b>	<b>95.715.000,00</b>	<b>95.730.000,00</b>	<b>382.852.554,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>95.698.554,00</b>	<b>95.709.000,00</b>	<b>95.715.000,00</b>	<b>95.730.000,00</b>	<b>382.852.554,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	14,00	14,00	14,00	14,00
Região II	14,00	14,00	14,00	14,00
Região V	14,00	14,00	14,00	14,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	14,00	14,00	14,00	14,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	6.100.020,00	6.142.000,00	6.199.000,00	6.256.000,00	24.697.020,00
3209	Sistema Único de Saúde	95.598.554,00	95.599.000,00	95.600.000,00	95.610.000,00	382.407.554,00
<b>Total:</b>		<b>101.698.574,00</b>	<b>101.741.000,00</b>	<b>101.799.000,00</b>	<b>101.866.000,00</b>	<b>407.104.574,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>101.698.574,00</b>	<b>101.741.000,00</b>	<b>101.799.000,00</b>	<b>101.866.000,00</b>	<b>407.104.574,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

**Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde**

**Programa: 2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS**

**Justificativa**

Necessidade de desenvolver ações de aquisição e distribuição de medicamentos, exigindo, para a sua implementação, a elaboração de planos, programas e atividades específicas. A eficácia na gestão dessas ações pressupõe além da disponibilidade de recursos financeiros a organização dos serviços e, de forma muito especial, pessoal capacitado para coordenar as ações a serem desenvolvidas.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

ALVARO LAZARETTI

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados

**Indicador:** NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade		22/07/2015	Anual	Municipal

**Fonte**

DGAF/SESAU

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15000,00

**Ação: 17.012.10.303.2069.2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA**

**Finalidade**

Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.

**Descrição**

Garantir o atendimento na ampliação e oferta de medicamentos, resultando num salto de atendimento dos usuários da rede SUS de 8.000 para 15.000 pacientes.

**Descrição do Produto**

Pacientes atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3209	Sistema Único de Saúde	8.010.000,00	8.000.000,00	8.007.000,00	8.010.000,00	32.027.000,00
<b>Total:</b>		<b>8.010.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.007.000,00</b>	<b>8.010.000,00</b>	<b>32.027.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.010.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.007.000,00</b>	<b>8.010.000,00</b>	<b>32.027.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	5.490,00	5.495,00	5.500,00	5.550,00
Região II	950,00	955,00	960,00	965,00
Região III	495,00	500,00	505,00	510,00
Região VI	315,00	320,00	325,00	330,00
Região V	1.070,00	1.075,00	1.080,00	1.085,00
Região VI	1.270,00	1.275,00	1.280,00	1.285,00
Região VII	1.135,00	1.140,00	1.145,00	1.150,00
Região VIII	825,00	830,00	835,00	840,00
Região IX	205,00	210,00	215,00	220,00
Região X	235,00	240,00	245,00	250,00

**Ação: 17.012.10.303.2069.2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS**

**Finalidade**

Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

**Descrição**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

A ampliação do o acesso dos usuários do SUS aos medicamentos básicos, promovendo seu uso racional condicionados à transferência do recurso federal aos estados e municípios, bem como dos estados para os municípios.

**Descrição do Produto**

Municípios contemplados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	5.999.968,00	6.100.016,00	6.200.012,00	6.300.008,00	24.600.004,00
<b>Total:</b>		<b>5.999.968,00</b>	<b>6.100.016,00</b>	<b>6.200.012,00</b>	<b>6.300.008,00</b>	<b>24.600.004,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.999.968,00</b>	<b>6.100.016,00</b>	<b>6.200.012,00</b>	<b>6.300.008,00</b>	<b>24.600.004,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 17.012.10.302.2069.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES**

**Finalidade**

Assegurar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde Estaduais.

**Descrição**

Promover a melhoria do acesso e aumento na oferta de medicamentos para as 10 unidades hospitalares (HBAP, HICD, CEMETRON, HEPSJP-II, HRC, HRB, HRE, HRSFG, HUERC, AMI) e 4 unidades ambulatoriais (POC, CAPS, SAMD, CDA).

**Descrição do Produto**

Unidades de saúde com farmacia abastecidas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	15.000.000,00	15.100.000,00	15.200.000,00	15.300.000,00	60.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.100.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>60.600.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.100.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>60.600.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	9,00	9,00	9,00	9,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	20.999.968,00	21.200.016,00	21.400.012,00	21.600.008,00	85.200.004,00
3209	Sistema Único de Saúde	8.010.000,00	8.000.000,00	8.007.000,00	8.010.000,00	32.027.000,00
<b>Total:</b>		<b>29.009.968,00</b>	<b>29.200.016,00</b>	<b>29.407.012,00</b>	<b>29.610.008,00</b>	<b>117.227.004,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>29.009.968,00</b>	<b>29.200.016,00</b>	<b>29.407.012,00</b>	<b>29.610.008,00</b>	<b>117.227.004,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

**Unidade: 17.012 - Fundo Estadual de Saúde**

**Programa: 2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE**

**Justificativa**

Necessidade de investir em saúde, com o objetivo de manter, melhorar e ampliar a oferta e qualidade de serviços da rede.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Realizar as Obras previstas

**Indicador:** PERCENTUAL DE OBRAS REALIZADAS

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

Porcentagem 23/07/2015 Anual Municipal

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	14,00	20,00	26,00	30,00

**Fonte**

ASTECS/SESAU

**Objetivo:** Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde

**Indicador:** Nº DE UNIDADES EQUIPADAS

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

Unidade 24/07/2015 Anual Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	22,00	23,00	24,00	25,00

**Fonte**

GAD/SESAU

**Ação: 17.012.10.122.2070.1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE**

**Finalidade**

Assegurar os recursos necessários para as Obras (Construção, Reformas e Ampliações) das Unidades de Saúde Estaduais.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

Esta Ação destina-se exclusivamente às Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde, com recursos oriundos do Ministério da Saúde (Fonte 3209), bem como as Financiadas por meio de Operações de Crédito (Fonte 3215) e as de Recursos Próprios.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Obras realizadas

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	44.000,00
0116	Contrapartida do Estado	1.030.000,00	1.040.000,00	1.060.000,00	1.081.000,00	4.211.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	29.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	580.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	2.350.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	12.902.169,00	12.984.000,00	13.195.000,00	13.205.000,00	52.286.169,00
<b>Total:</b>		<b>14.525.169,00</b>	<b>14.630.000,00</b>	<b>14.865.000,00</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>58.920.169,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>14.525.169,00</b>	<b>14.630.000,00</b>	<b>14.865.000,00</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>58.920.169,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 17.012.10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.**

**Finalidade**

Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SESAU.

**Descrição**

Esta Ação destina-se exclusivamente à aquisição de Equipamentos e Material Permanente com recursos oriundos do Ministério da Saúde (Fonte 3209), bem como as Financiadas por meio de Operações de Crédito (Fonte 3215) e as de Recursos Próprios.

**Descrição do Produto**

Unidades equipadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.590.000,00	2.680.000,00	1.790.000,00	560.000,00	7.620.000,00
0116	Contrapartida do Estado	2.500,00	9.300,00	1.800,00	5.000,00	18.600,00
3209	Sistema Único de Saúde	14.995.000,00	14.930.000,00	13.850.000,00	12.450.000,00	56.225.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.258,00	1.710,00	2.158,00	3.940,00	9.066,00
<b>Total:</b>		<b>17.588.758,00</b>	<b>17.621.010,00</b>	<b>15.643.958,00</b>	<b>13.018.940,00</b>	<b>63.872.666,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>17.588.758,00</b>	<b>17.621.010,00</b>	<b>15.643.958,00</b>	<b>13.018.940,00</b>	<b>63.872.666,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00
Região II	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.598.000,00	2.690.000,00	1.802.000,00	574.000,00	7.664.000,00
0116	Contrapartida do Estado	1.032.500,00	1.049.300,00	1.061.800,00	1.086.000,00	4.229.600,00
3209	Sistema Único de Saúde	15.000.000,00	14.936.000,00	13.858.000,00	12.460.000,00	56.254.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	581.258,00	591.710,00	592.158,00	593.940,00	2.359.066,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	12.902.169,00	12.984.000,00	13.195.000,00	13.205.000,00	52.286.169,00
<b>Total:</b>		<b>32.113.927,00</b>	<b>32.251.010,00</b>	<b>30.508.958,00</b>	<b>27.918.940,00</b>	<b>122.792.835,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>32.113.927,00</b>	<b>32.251.010,00</b>	<b>30.508.958,00</b>	<b>27.918.940,00</b>	<b>122.792.835,00</b>

**Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

**Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado**

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

**Gerente**

MANOEL PINTO DA SILVA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

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

**Ação: 17.032.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	3.814.360,00	4.009.402,00	4.219.121,00	4.455.890,00	16.498.773,00
<b>Total:</b>		<b>3.814.360,00</b>	<b>4.009.402,00</b>	<b>4.219.121,00</b>	<b>4.455.890,00</b>	<b>16.498.773,00</b>

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00	15.700,00	16.550,00	17.450,00	64.700,00
<b>Total:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>64.700,00</b>

**Total Geral:** 3.829.360,00 4.025.102,00 4.235.671,00 4.473.340,00 16.563.473,00

**Meta Física Regionalizada**

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





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Ação: 17.032.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.114.169,00	1.169.096,00	1.229.654,00	1.297.285,00	4.810.204,00
<b>Total:</b>		<b>1.114.169,00</b>	<b>1.169.096,00</b>	<b>1.229.654,00</b>	<b>1.297.285,00</b>	<b>4.810.204,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.114.169,00</b>	<b>1.169.096,00</b>	<b>1.229.654,00</b>	<b>1.297.285,00</b>	<b>4.810.204,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	184,00	184,00	184,00	184,00
Região II	63,00	63,00	63,00	63,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00
Região V	69,00	69,00	69,00	69,00
Região VI	70,00	70,00	70,00	70,00
Região VII	75,00	75,00	75,00	75,00
Região VIII	58,00	58,00	58,00	58,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	46,00	46,00	46,00	46,00

**Ação: 17.032.10.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**

**Finalidade**

Promover a formação, qualificação e capacitação de servidores.

**Descrição**

Pagamento de despesas relativas a formação, qualificação e capacitação de servidores.

**Descrição do Produto**

Servidores qualificados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	112.500,00	125.000,00	150.000,00	487.500,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>487.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>487.500,00</b>

<b>Meta Física Regionalizada</b>					
<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Região I	80,00	85,00	95,00	110,00	
Região II	20,00	30,00	40,00	50,00	
Região V	20,00	30,00	40,00	55,00	
Região VI	20,00	30,00	40,00	50,00	
Região VII	20,00	30,00	40,00	55,00	
Região VIII	15,00	25,00	35,00	45,00	
Região X	15,00	20,00	30,00	40,00	

**Ação: 17.032.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	24.481.647,00	25.688.590,00	27.019.258,00	28.505.316,00	105.694.811,00
<b>Total:</b>		<b>24.481.647,00</b>	<b>25.688.590,00</b>	<b>27.019.258,00</b>	<b>28.505.316,00</b>	<b>105.694.811,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>24.481.647,00</b>	<b>25.688.590,00</b>	<b>27.019.258,00</b>	<b>28.505.316,00</b>	<b>105.694.811,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	184,00	184,00	184,00	184,00
Região II	63,00	63,00	63,00	63,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	14,00	14,00	14,00	14,00
Região V	69,00	69,00	69,00	69,00
Região VI	70,00	70,00	70,00	70,00
Região VII	75,00	75,00	75,00	75,00
Região VIII	58,00	58,00	58,00	58,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	46,00	46,00	46,00	46,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	29.510.176,00	30.979.588,00	32.593.033,00	34.408.491,00	127.491.288,00
<b>Total:</b>		<b>29.510.176,00</b>	<b>30.979.588,00</b>	<b>32.593.033,00</b>	<b>34.408.491,00</b>	<b>127.491.288,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	15.000,00	15.700,00	16.550,00	17.450,00	64.700,00
<b>Total:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>64.700,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>29.525.176,00</b>	<b>30.995.288,00</b>	<b>32.609.583,00</b>	<b>34.425.941,00</b>	<b>127.555.988,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

**Unidade: 17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado**

**Programa: 1246 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA**

**Justificativa**

Necessidade de promover disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, principalmente do sistema SUS e privados, concordantes com a legislação vigente.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

MANOEL PINTO DA SILVA

**Público Alvo**

Estabelecimento Hospitalares do Sistema SUS e Privados

**Objetivo:** Promover a disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, principalmente do sistema SUS e privados, concordantes com a legislação vigente.

**Indicador:** Porcentagem de Bolsas Liberadas

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

Porcentagem                      67,86                      31/12/2014                      Anual                      Estadual

**Fonte**

FHEMERON

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	68,00	69,00	70,00	71,00

**Ação: 17.032.10.122.1246.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**

**Finalidade**

Realizar obras de melhorias de infraestruturas em unidades da hemorrede FHEMERON.

**Descrição**

Execução de obras: construções, ampliações, reformas, adequações e melhorias nas unidades da hemorrede FHEMERON.

**Descrição do Produto**

Melhoria da infraestrutura realizada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	10,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	5,00	5,00	5,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	0,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	0,00	5,00	5,00	5,00
Região VIII	0,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	5,00	5,00	5,00

**Ação: 17.032.10.302.1246.2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA**

**Finalidade**

Promover assistência hemoterápica e hematológica para atendimento das demandas da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do sistema SUS e privados e aos pacientes portadores de patologias hematológicas.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Fornecimento de sangue e hemocomponentes para atendimentos hemoterápicos e hematológicos, precedido de promoção e procedimentos de coleta junto a população e devido processamento e produção de sangue e hemocomponentes com qualidade.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Assistência realizada

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3209	Sistema Único de Saúde	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	35.000.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>9.150.000,00</b>	<b>9.150.000,00</b>	<b>9.150.000,00</b>	<b>9.150.000,00</b>	<b>36.600.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3209	Sistema Único de Saúde	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>9.950.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>39.800.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	30.433,00	30.433,00	30.433,00	30.433,00
Região II	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00
Região III	306,00	306,00	306,00	306,00
Região VI	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00
Região V	3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
Região VII	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
Região VIII	551,00	551,00	551,00	551,00
Região IX	125,00	125,00	125,00	125,00
Região X	294,00	294,00	294,00	294,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3209	Sistema Único de Saúde	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	35.000.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>9.150.000,00</b>	<b>9.150.000,00</b>	<b>9.150.000,00</b>	<b>9.150.000,00</b>	<b>36.600.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3209	Sistema Único de Saúde	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.150.000,00</b>	<b>10.550.000,00</b>	<b>10.550.000,00</b>	<b>10.550.000,00</b>	<b>41.800.000,00</b>

**Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

**Unidade: 17.033 - Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde**

**Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE**

**Justificativa**

Melhorar a qualidade dos serviços de saúde à população do Estado de Rondônia promovendo cursos de qualificação, profissionalizantes e especialização pós-técnicas aos servidores dos SUS inseridos nas esferas municipal, estadual e federal.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Público Alvo**

Servidores que atuam no sistema único de saúde.

**Gerente**

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES

**Objetivo:** Realizar ações de educação permanente em nível técnico e fundamental para servidores inseridos no Sistema Único de Saúde no Estado de Rondônia e em seus Municípios.

**Indicador:** Número de servidores matriculados por sala de aula implantada

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	25,00	30/07/2015	Anual	Estadual	Esperado	625,00	475,00	425,00	400,00
<b>Fonte</b>									
CETAS									

**Ação: 17.033.10.128.1275.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES**

**Finalidade**

Aquisição de bens permanentes para aparelhamento da sede

**Descrição**

Aparelhar a nova estrutura, de forma a proporcionar o adequado funcionamento da escola, conforme prevê a Resolução 467/08-CEE/RO.

**Descrição do Produto**

Sede equipada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	80.000,00	96.400,00	0,00	0,00	176.400,00
<b>Total:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.400,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.400,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 17.033.10.128.1275.2188 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE**

**Finalidade**

Implantar e aparelhar salas de aula para funcionamento de cursos de habilitação técnica profissionalizante para servidores do Sistema Único de Saúde.

**Descrição**

Atender a portaria nº 1.996 GM/MS, de 20/08/07, que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde – PNEPS, objetivando o melhorando e a qualidade do atendimento à população.

**Descrição do Produto**

Bens permanentes adquiridos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	118.362,00	116.810,00	0,00	235.172,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>118.362,00</b>	<b>116.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.172,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>118.362,00</b>	<b>116.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.172,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 17.033.10.122.1275.2444 - ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Garantir o pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa

**Descrição**

Assegurar 100% do pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Servidores atendidos

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	67.396,00	74.135,00	81.549,00	84.703,00	307.783,00
<b>Total:</b>		<b>67.396,00</b>	<b>74.135,00</b>	<b>81.549,00</b>	<b>84.703,00</b>	<b>307.783,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>67.396,00</b>	<b>74.135,00</b>	<b>81.549,00</b>	<b>84.703,00</b>	<b>307.783,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	30,00	35,00	40,00	45,00

**Ação: 17.033.10.122.1275.2891 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**Finalidade**

Garantir o pagamento do pessoal ativo e encargos sociais

**Descrição**

Atender ao disposto na lei 68/1992, garantindo o pagamento de pessoal ativo e encargos sociais,

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Servidores remunerados.

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.411.857,00	1.553.043,00	1.708.347,00	1.879.630,00	6.552.877,00
<b>Total:</b>		<b>1.411.857,00</b>	<b>1.553.043,00</b>	<b>1.708.347,00</b>	<b>1.879.630,00</b>	<b>6.552.877,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.411.857,00</b>	<b>1.553.043,00</b>	<b>1.708.347,00</b>	<b>1.879.630,00</b>	<b>6.552.877,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	30,00	35,00	40,00	45,00

**Ação: 17.033.10.128.1275.2940 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**

**Finalidade**

Implantar e manter cursos de qualificação e capacitação aos Profissionais da Saúde

**Descrição**

Atender a portaria nº 1.996 GM/MS, de 20/08/07, que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde – PNEPS, promovendo a capacitação e/ou a habilitação dos servidores inseridos nas esferas municipal, estadual ou federal no Estado de Rondônia

**Descrição do Produto**

Salas de aulas implantadas e implementadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3209	Sistema Único de Saúde	1.283.500,00	873.753,00	1.980.738,00	574.608,00	4.712.599,00
<b>Total:</b>		<b>1.283.500,00</b>	<b>873.753,00</b>	<b>1.980.738,00</b>	<b>574.608,00</b>	<b>4.712.599,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.283.500,00</b>	<b>873.753,00</b>	<b>1.980.738,00</b>	<b>574.608,00</b>	<b>4.712.599,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	6,00	2,00	4,00	4,00
Região II	2,00	4,00	1,00	2,00
Região III	0,00	2,00	0,00	0,00
Região VI	2,00	0,00	2,00	1,00
Região V	5,00	2,00	1,00	4,00
Região VI	3,00	3,00	2,00	0,00
Região VII	2,00	3,00	4,00	1,00
Região VIII	2,00	3,00	0,00	2,00
Região IX	2,00	0,00	2,00	1,00
Região X	1,00	0,00	1,00	1,00

**Ação: 17.033.10.122.1275.2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

**Finalidade**

Garantir o funcionamento e manutenção da unidade administrativa e demais ações

**Descrição**

Atender a lei nº 1339/2004, provendo a unidade gestora do poder executivo de recursos necessários para a gestão, manutenção da unidade e apoio à implementação de ações educativas.

**Descrição do Produto**

Unidade administrativa mantida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	906.931,00	939.384,00	1.107.784,00	1.422.027,00	4.376.126,00
<b>Total:</b>		<b>906.931,00</b>	<b>939.384,00</b>	<b>1.107.784,00</b>	<b>1.422.027,00</b>	<b>4.376.126,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>906.931,00</b>	<b>939.384,00</b>	<b>1.107.784,00</b>	<b>1.422.027,00</b>	<b>4.376.126,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.386.184,00	2.566.562,00	2.897.680,00	3.386.360,00	11.236.786,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.283.500,00	873.753,00	1.980.738,00	574.608,00	4.712.599,00
<b>Total:</b>		<b>3.669.684,00</b>	<b>3.440.315,00</b>	<b>4.878.418,00</b>	<b>3.960.968,00</b>	<b>15.949.385,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	80.000,00	96.400,00	0,00	0,00	176.400,00
3209	Sistema Único de Saúde	0,00	118.362,00	116.810,00	0,00	235.172,00
<b>Total:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>214.762,00</b>	<b>116.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.572,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.749.684,00</b>	<b>3.655.077,00</b>	<b>4.995.228,00</b>	<b>3.960.968,00</b>	<b>16.360.957,00</b>

Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

TÂNIA MEDEIROS DE CASTRO SOUZA

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

**Ação: 17.034.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.270.220,00	3.270.220,00	3.270.220,00	3.270.220,00	13.080.880,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.450.320,00	1.450.320,00	1.450.320,00	1.450.320,00	5.801.280,00
<b>Total:</b>		<b>4.720.540,00</b>	<b>4.720.540,00</b>	<b>4.720.540,00</b>	<b>4.720.540,00</b>	<b>18.882.160,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	150.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	435.000,00
<b>Total:</b>		<b>365.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.085.540,00</b>	<b>4.815.540,00</b>	<b>4.815.540,00</b>	<b>4.815.540,00</b>	<b>19.532.160,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	7,00	7,00	7,00	7,00

**Ação: 17.034.10.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	415.644,00	415.644,00	415.644,00	415.764,00	1.662.696,00
<b>Total:</b>		<b>415.644,00</b>	<b>415.644,00</b>	<b>415.644,00</b>	<b>415.764,00</b>	<b>1.662.696,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>415.644,00</b>	<b>415.644,00</b>	<b>415.644,00</b>	<b>415.764,00</b>	<b>1.662.696,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	170,00	170,00	170,00	179,00

**Ação: 17.034.10.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	12.694.080,00	12.694.080,00	12.694.080,00	12.694.080,00	50.776.320,00
<b>Total:</b>		<b>12.694.080,00</b>	<b>12.694.080,00</b>	<b>12.694.080,00</b>	<b>12.694.080,00</b>	<b>50.776.320,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>12.694.080,00</b>	<b>12.694.080,00</b>	<b>12.694.080,00</b>	<b>12.694.080,00</b>	<b>50.776.320,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	212,00	279,00	279,00	279,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	16.379.944,00	16.379.944,00	16.379.944,00	16.380.064,00	65.519.896,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.450.320,00	1.450.320,00	1.450.320,00	1.450.320,00	5.801.280,00
<b>Total:</b>		<b>17.830.264,00</b>	<b>17.830.264,00</b>	<b>17.830.264,00</b>	<b>17.830.384,00</b>	<b>71.321.176,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	150.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	435.000,00
<b>Total:</b>		<b>365.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>18.195.264,00</b>	<b>17.925.264,00</b>	<b>17.925.264,00</b>	<b>17.925.384,00</b>	<b>71.971.176,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU**

**Unidade: 17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde**

**Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE**

**Justificativa**

Promover a saúde através de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde, de populações que vivem em determinados territórios, sob a ótica da integralidade do cuidado, resultante do trabalho integrado das vigilâncias (epidemiológica, sanitária, em saúde ambiental e saúde do trabalhador), embasados em ações de promoção da saúde e continua análise da situação de saúde.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

TÂNIA MEDEIROS DE CASTRO SOUZA

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.

**Indicador:** Percentual de ações executadas em relação as ações previstas.

<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>
Porcentagem	80,00	31/12/2014	Anual	Estadual

**Fonte**

Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2014

<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Esperado</b>	80,00	85,00	90,00	95,00

**Iniciativa:** Descentralização das ações de vigilância em saúde para os municípios

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:** dezembro de 2019

**Ação: 17.034.10.304.2023.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**Finalidade**

Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**Descrição**

Realização de atividades de Cadastramento, Inspeção Sanitária, Investigação Sanitária de Eventos, Monitoramento de Produtos e outras situações de risco.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição do Produto**

Ações de vigilância sanitária executadas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3209	Sistema Único de Saúde	325.636,00	325.636,00	325.636,00	325.636,00	1.302.544,00
3221	Cota-Parte FES	402.042,00	402.041,00	402.041,00	402.041,00	1.608.165,00
<b>Total:</b>		<b>727.678,00</b>	<b>727.677,00</b>	<b>727.677,00</b>	<b>727.677,00</b>	<b>2.910.709,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3209	Sistema Único de Saúde	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	1.280.000,00
<b>Total:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.047.678,00</b>	<b>1.047.677,00</b>	<b>1.047.677,00</b>	<b>1.047.677,00</b>	<b>4.190.709,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	80,00	85,00	90,00	95,00
Região II	80,00	85,00	90,00	95,00
Região III	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região V	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VII	80,00	85,00	90,00	95,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VIII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região IX	80,00	85,00	90,00	95,00
Região X	80,00	85,00	90,00	95,00

**Ação: 17.034.10.305.2023.4020 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

**Finalidade**

Promover ações de vigilância e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, com a finalidade de recomendar e adotar em tempo oportuno as medidas de prevenção e controle necessários.

**Descrição**

Fornecimento de orientação técnica permanente para o sistema de vigilância em saúde; Coleta, processamento, análise e interpretação de dados; Investigação epidemiológica de casos, surtos e situações inusitadas; Ações emergenciais de apoio aos municípios; Recomendações e promoção das medidas de controle a serem adotadas; Avaliação de eficácia e efetividade de medidas de controle; Divulgação de informações epidemiológicas e operacionais; Realização de campanhas de promoção/prevenção da saúde e supervisão, monitoramento e avaliação das ações de vigilância epidemiológica nos níveis estadual, regional e municipal.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Ações de vigilância epidemiológica executadas

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3209	Sistema Único de Saúde	1.671.456,00	1.671.456,00	1.671.456,00	1.671.456,00	6.685.824,00
<b>Total:</b>		<b>1.671.456,00</b>	<b>1.671.456,00</b>	<b>1.671.456,00</b>	<b>1.671.456,00</b>	<b>6.685.824,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3209	Sistema Único de Saúde	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	2.040.000,00
<b>Total:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.181.456,00</b>	<b>2.181.456,00</b>	<b>2.181.456,00</b>	<b>2.181.456,00</b>	<b>8.725.824,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	80,00	85,00	90,00	95,00
Região II	80,00	85,00	90,00	95,00
Região III	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região V	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VIII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região IX	80,00	85,00	90,00	95,00
Região X	80,00	85,00	90,00	95,00

**Ação: 17.034.10.305.2023.4021 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL**

**Finalidade**

Promover ações de saúde ambiental que propiciem o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde.

**Descrição**

Supervisão e monitoramento das ações de vigilância ambiental nos municípios, investigação de casos, surtos, situações inusitadas, apoio aos municípios (força tarefa, ações de UBV), capacitações, campanhas educativas e execução complementar.

**Descrição do Produto**

Ações de Vigilância Ambiental executadas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3209	Sistema Único de Saúde	817.128,00	817.128,00	817.128,00	817.128,00	3.268.512,00
<b>Total:</b>		<b>817.128,00</b>	<b>817.128,00</b>	<b>817.128,00</b>	<b>817.128,00</b>	<b>3.268.512,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3209	Sistema Único de Saúde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00
<b>Total:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>640.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>977.128,00</b>	<b>977.128,00</b>	<b>977.128,00</b>	<b>977.128,00</b>	<b>3.908.512,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	80,00	85,00	90,00	95,00
Região II	80,00	85,00	90,00	95,00
Região III	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região V	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VIII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região IX	80,00	85,00	90,00	95,00
Região X	80,00	85,00	90,00	95,00

**Ação: 17.034.10.305.2023.4022 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Finalidade**

Atuar de forma contínua e sistemática ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, de forma a eliminá-los ou controlá-los.

**Descrição**

Supervisão e monitoramento das ações de vigilância em saúde do trabalhador nos municípios, investigação de casos, surtos, situações inusitadas, apoio aos municípios, capacitações, campanhas educativas, bem como apoio a criação da Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador (CIST).

**Descrição do Produto**

Ações de Vigilância em saúde do trabalhador executadas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3209	Sistema Único de Saúde	51.070,00	51.070,00	51.070,00	51.070,00	204.280,00
<b>Total:</b>		<b>51.070,00</b>	<b>51.070,00</b>	<b>51.070,00</b>	<b>51.070,00</b>	<b>204.280,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3209	Sistema Único de Saúde	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
<b>Total:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>61.070,00</b>	<b>61.070,00</b>	<b>61.070,00</b>	<b>61.070,00</b>	<b>244.280,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	80,00	85,00	90,00	95,00
Região II	80,00	85,00	90,00	95,00
Região III	80,00	85,00	90,00	95,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região V	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VI	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região VIII	80,00	85,00	90,00	95,00
Região IX	80,00	85,00	90,00	95,00
Região X	80,00	85,00	90,00	95,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3209	Sistema Único de Saúde	2.865.290,00	2.865.290,00	2.865.290,00	2.865.290,00	11.461.160,00
3221	Cota-Parte FES	402.042,00	402.041,00	402.041,00	402.041,00	1.608.165,00
<b>Total:</b>		<b>3.267.332,00</b>	<b>3.267.331,00</b>	<b>3.267.331,00</b>	<b>3.267.331,00</b>	<b>13.069.325,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3209	Sistema Único de Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.267.332,00</b>	<b>4.267.331,00</b>	<b>4.267.331,00</b>	<b>4.267.331,00</b>	<b>17.069.325,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

---

**Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**

---

**Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental**

---

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

---

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

CARLITO LUCENA CAVALCANTE

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

---

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

---

**Ação: 18.001.04.122.1015.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES**

---

**Finalidade**

Melhorar o ambiente de atendimento aos usuários dos serviços ambientais.

**Descrição**

Melhorar o ambiente dando salubridade aos servidores e potencializando o atendimento aos usuários dos serviços ambientais. Proporcionar através e um novo prédio melhorias nas condições de trabalho aos servidores da Sedam, bem como garantir maior segurança aos equipamentos existentes.

**Descrição do Produto**

Construção de um prédio com infraestrutura para atendimento.

**Unidade Medida**

%

---

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

---



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	2,00	83,00	15,00	0,00

**Ação: 18.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.766.500,00	17.126.500,00	17.016.500,00	11.256.500,00	49.166.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	11.550.000,00	10.550.000,00	10.620.000,00	10.140.000,00	42.860.000,00
<b>Total:</b>		<b>15.316.500,00</b>	<b>27.676.500,00</b>	<b>27.636.500,00</b>	<b>21.396.500,00</b>	<b>92.026.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.650.000,00	4.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	10.100.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>10.900.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>17.166.500,00</b>	<b>32.026.500,00</b>	<b>29.986.500,00</b>	<b>23.746.500,00</b>	<b>102.926.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 18.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	323,00	323,00	323,00	323,00
Região II	19,00	100,00	19,00	19,00
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	19,00	19,00	19,00	19,00
Região VI	24,00	24,00	24,00	24,00
Região VII	26,00	26,00	26,00	26,00
Região VIII	19,00	19,00	19,00	19,00
Região IX	8,00	8,00	8,00	8,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Região X 13,00 13,00 13,00 13,00

**Ação: 18.001.04.128.1015.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS**

**Finalidade**

Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional.

**Descrição**

Treinamento e capacitação de servidores de acordo com o planejamento da Secretaria e a necessidade das ações finalísticas.

**Descrição do Produto**

Proporcionar treinamento e capacitação de servidores visando aperfeiçoamento técnico e funcional adequados e efetividade na execução das atividades.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.800.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 18.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Servidores Remunerados.

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	19.730.000,00	35.020.000,00	39.020.000,00	42.550.000,00	136.320.000,00
<b>Total:</b>		<b>19.730.000,00</b>	<b>35.020.000,00</b>	<b>39.020.000,00</b>	<b>42.550.000,00</b>	<b>136.320.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>19.730.000,00</b>	<b>35.020.000,00</b>	<b>39.020.000,00</b>	<b>42.550.000,00</b>	<b>136.320.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	323,00	323,00	323,00	323,00
Região II	19,00	19,00	19,00	19,00
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	19,00	19,00	19,00	19,00
Região VI	24,00	24,00	24,00	24,00
Região VII	26,00	26,00	26,00	26,00
Região VIII	19,00	19,00	19,00	19,00
Região IX	8,00	8,00	8,00	8,00
Região X	13,00	13,00	13,00	13,00





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 18.001.04.122.1015.2312 - APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO**

**Finalidade**

Executar medidas necessárias para realização de concurso público, objetivando provimento de cargos efetivos no âmbito do Poder Executivo Estadual.

**Descrição**

Realizar certame licitatório para contratação de instituição credenciada para a realização de concursos públicos.

**Descrição do Produto**

Realizar processo de contratação de pessoal para adequar a demanda de pessoal à demanda de serviços da Secretaria.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	53,00	0,00	123,00	0,00
Região II	18,00	0,00	9,00	0,00
Região III	10,00	0,00	8,00	0,00
Região VI	10,00	0,00	11,00	0,00
Região V	10,00	0,00	8,00	0,00
Região VI	10,00	0,00	8,00	0,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VII	10,00	0,00	8,00	0,00
Região VIII	7,00	0,00	9,00	0,00
Região IX	10,00	0,00	8,00	0,00
Região X	12,00	0,00	8,00	0,00

**Ação: 18.001.04.122.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

**Finalidade**

Fortalecer a imagem e identidade organizacional da Sedam.

**Descrição**

Campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade. Um conjunto de ações alicerçados pelo Plano de Marketing da Secretaria.

**Descrição do Produto**

Realização de Campanhas na Mídia falada, televisiva e escrita para divulgação dos trabalhos realizados pela Unidade.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	4.500.000,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	25.146.500,00	56.496.500,00	59.286.500,00	56.856.500,00	197.786.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	11.550.000,00	11.200.000,00	10.620.000,00	10.140.000,00	43.510.000,00
<b>Total:</b>		<b>36.696.500,00</b>	<b>67.696.500,00</b>	<b>69.906.500,00</b>	<b>66.996.500,00</b>	<b>241.296.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.650.000,00	19.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	27.100.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.850.000,00</b>	<b>19.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>27.900.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>40.546.500,00</b>	<b>87.046.500,00</b>	<b>72.256.500,00</b>	<b>69.346.500,00</b>	<b>269.196.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**

**Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental**

**Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL**

**Justificativa**

Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle ou monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Gerente**

Manoel Messias dos Santos Filho

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS.

**Indicador:** ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S.

<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>
Porcentagem		18/06/2015	Anual	Estadual

<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Esperado</b>	25,00	25,00	25,00	25,00

**Fonte**

INPE

**Objetivo:** MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

**Indicador:** Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia

<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>
Unidade		18/06/2015	Anual	Estadual

<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Esperado</b>	12,00	12,00	12,00	12,00

**Fonte**

INPE

**Ação: 18.001.18.542.1232.1187 - PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL**

**Finalidade**

Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

Descrição

Monitorar as propriedades e posses rurais, em especial no que tange aos casos de regularidade, sobreposição, remembramento, desmembramento e georreferenciamento, Reserva Legal (RL) e remanescentes de vegetação nativa, objetivando oferecer subsídios para traçar um mapa digital e diagnóstico ambiental.

Descrição do Produto

Unidade Medida

Cadastro ambiental rural promovido

%

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	735.000,00	1.835.000,00	1.805.000,00	1.625.000,00	6.000.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	2.903.200,00	2.325.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	9.728.200,00
<b>Total:</b>		<b>3.638.200,00</b>	<b>4.717.000,00</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>3.875.000,00</b>	<b>16.285.200,00</b>

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	695.000,00	215.000,00	0,00	0,00	910.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	2.386.400,00	220.000,00	0,00	0,00	2.606.400,00
<b>Total:</b>		<b>3.081.400,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516.400,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.719.600,00</b>	<b>5.152.000,00</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>3.875.000,00</b>	<b>19.801.600,00</b>

Meta Física Regionalizada

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00
Região V	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VII	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VIII	25,00	25,00	25,00	25,00
Região IX	25,00	25,00	25,00	25,00
Região X	25,00	25,00	25,00	25,00

**Ação: 18.001.18.542.1232.1561 - PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO**

**Finalidade**

Promover atualização da 2ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômico Ecológico - ZSEE do Estado.

**Descrição**

Promover atualização da 2ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômico Ecológico - ZSEE do Estado visando a elevação do padrão socioeconômico da população e o pleno desenvolvimento de funções sociais com proteção de recursos naturais de forma sustentável.

**Descrição do Produto**

Atualização do Zoneamento promovido.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	2.160.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Total:</b>		<b>940.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0205	Cota-Parte FEPRAM	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Total:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>960.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 18.001.18.542.1232.2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO**

**Finalidade**

Modernizar o processo de licenciamento ambiental, ampliando o processo de descentralização e de desburocratização.

**Descrição**

Promover o Controle dos empreendimentos poluidores e potencialmente poluidores, através do efetivo monitoramento e vistoria dos mesmos.

**Descrição do Produto**

Licenciamento descentralizado desburocratizado

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	870.000,00	2.970.000,00	2.270.000,00	2.120.000,00	8.230.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
<b>Total:</b>		<b>930.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>8.410.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>930.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>8.410.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 18.001.18.542.1232.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS**

**Finalidade**

Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.

**Descrição**

Proteger o ambiente dos impactos ambientais, cadastrar, ordenar, monitorar e fiscalizar atividades poluidoras e/ou potencialmente poluidoras.

**Descrição do Produto**

Recursos naturais protegidos

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	233.000,00	3.423.000,00	2.303.000,00	2.023.000,00	7.982.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	5.359.500,00	15.329.500,00	5.174.500,00	4.324.500,00	30.188.000,00
<b>Total:</b>		<b>5.592.500,00</b>	<b>18.752.500,00</b>	<b>7.477.500,00</b>	<b>6.347.500,00</b>	<b>38.170.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.070.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.070.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	1.302.000,00	982.000,00	952.000,00	190.000,00	3.426.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.372.000,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>5.496.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.964.500,00</b>	<b>19.734.500,00</b>	<b>9.429.500,00</b>	<b>6.537.500,00</b>	<b>43.666.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Região X 100,00 100,00 100,00 100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.378.000,00	8.768.000,00	6.918.000,00	6.308.000,00	24.372.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	8.722.700,00	17.714.500,00	7.484.500,00	6.574.500,00	40.496.200,00
<b>Total:</b>		<b>11.100.700,00</b>	<b>27.039.500,00</b>	<b>14.402.500,00</b>	<b>12.882.500,00</b>	<b>65.425.200,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.765.000,00	215.000,00	1.000.000,00	0,00	2.980.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	3.708.400,00	1.252.000,00	952.000,00	190.000,00	6.102.400,00
<b>Total:</b>		<b>5.473.400,00</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>9.082.400,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>16.574.100,00</b>	<b>28.506.500,00</b>	<b>16.354.500,00</b>	<b>13.072.500,00</b>	<b>74.507.600,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**

**Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental**

**Programa: 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.**

**Justificativa**

Necessidade de ações voltadas ao aproveitamento econômico sustentado dos recursos naturais, compatíveis com as características amazônicas, e que interfiram no avanço de impactos socioambientais negativos.

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Gerente**

CARLITO LUCENA CAVALCANTE

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Implementar os processos de manejo e extensão florestal promovendo o desenvolvimento sustentável do Estado através do fortalecimento do capital social para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais.

**Indicador:** Monitoramento dos Manejos do Estado

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

Porcentagem                      100,00                      18/06/2015                      Anual                      Estadual

**Fonte**

SEDAM/CODEF

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 18.001.18.125.1235.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL**

**Finalidade**

Implementar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

**Descrição**

Administrar o desenvolvimento para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais, implementando ações de manejo florestal monitoradas pela autoridade ambiental.

**Descrição do Produto**

Exploração florestal administrada

**Unidade Medida**

%



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0205	Cota-Parte FEPRAM	1.439.300,00	389.300,00	839.300,00	389.300,00	3.057.200,00
<b>Total:</b>		<b>1.439.300,00</b>	<b>389.300,00</b>	<b>839.300,00</b>	<b>389.300,00</b>	<b>3.057.200,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
<b>Total:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.509.300,00</b>	<b>459.300,00</b>	<b>909.300,00</b>	<b>459.300,00</b>	<b>3.337.200,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 18.001.18.542.1235.2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO**

**Finalidade**

Implantar Programa de reflorestamento, para que o Setor Florestal venha a ocupar destaque no cenário nacional como Estado exportador de madeiras e produtos derivados.

**Descrição**

Essas ações serão desenvolvidas pela SEDAM em parcerias com outras instituições como SEAGRI e EMATER, promovendo o desenvolvendo de políticas publicas.

**Descrição do Produto**

Projetos Implementados

**Unidade Medida**

ha

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	562.000,00	350.000,00	64.000,00	52.000,00	1.028.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	180.000,00
<b>Total:</b>		<b>642.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.208.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	984.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	466.000,00
<b>Total:</b>		<b>362.500,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.004.500,00</b>	<b>712.500,00</b>	<b>526.500,00</b>	<b>414.500,00</b>	<b>2.658.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	200,00	200,00	200,00	200,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
 PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região II	40,00	40,00	40,00	40,00
Região III	400,00	400,00	400,00	400,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	50,00	50,00	100,00	100,00
Região VI	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VII	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VIII	10,00	10,00	10,00	10,00
Região IX	100,00	150,00	150,00	100,00
Região X	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**Ação: 18.001.18.542.1235.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

**Finalidade**

.Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais

**Descrição**

Desenvolver mecanismos que promovam a preservação e conservação da natureza em harmonia com o desenvolvimento sustentável por meio da consolidação e exploração das Unidades de Conservação do estado.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Gestão das Unidades Promovidas

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.246.201,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.246.201,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
 PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

0206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação Ambiental	15.000.000,00	10.000.000,00	2.489.580,00	3.305.180,00	30.794.760,00
<b>Total:</b>		<b>19.246.201,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>8.489.580,00</b>	<b>9.305.180,00</b>	<b>55.040.961,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
0206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação Ambiental	2.000.000,00	2.254.380,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.254.380,00
<b>Total:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>5.254.380,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.754.380,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>22.746.201,00</b>	<b>23.254.380,00</b>	<b>10.489.580,00</b>	<b>11.305.180,00</b>	<b>67.795.341,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.808.201,00	5.350.000,00	3.064.000,00	3.052.000,00	13.274.201,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	4.519.300,00	3.389.300,00	3.939.300,00	3.389.300,00	15.237.200,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

0206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação Ambiental	15.000.000,00	10.000.000,00	2.489.580,00	3.305.180,00	30.794.760,00
<b>Total:</b>		<b>21.327.501,00</b>	<b>18.739.300,00</b>	<b>9.492.880,00</b>	<b>9.746.480,00</b>	<b>59.306.161,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	816.000,00	3.316.000,00	316.000,00	316.000,00	4.764.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	1.116.500,00	116.500,00	1.116.500,00	1.116.500,00	3.466.000,00
0206	Cota-Parte FEPRAM - Compensação Ambiental	2.000.000,00	2.254.380,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.254.380,00
<b>Total:</b>		<b>3.932.500,00</b>	<b>5.686.880,00</b>	<b>2.432.500,00</b>	<b>2.432.500,00</b>	<b>14.484.380,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>25.260.001,00</b>	<b>24.426.180,00</b>	<b>11.925.380,00</b>	<b>12.178.980,00</b>	<b>73.790.541,00</b>





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Unidade: 18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Programa: 2018 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Justificativa

Necessidade de Promover ações e práticas educativas destinadas a sensibilização da coletividade sobre questões ambientais, sua mobilização e participação na defesa do Desenvolvimento Ambiental Sustentável.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

CARLITO LUCENA CAVALCANTE

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Promover campanhas de sensibilização ambiental.

**Indicador:** Realizar 3 campanhas educativas no entorno de unidades de conservação, com demandas anuais (queimada, derrubada)

**Unid Medida** Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica  
Unidade 0,00 22/06/2015 Anual Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,00	3,00	3,00	3,00

Fonte

CEAM/SEDAM

**Objetivo:** Realizar Conferencia Estadual de Educação Ambiental 2017.

**Indicador:** Realizar Conferencia Estadual de Educação Ambiental 2017

**Unid Medida** Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica  
Unidade 0,00 22/06/2015 Anual Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	0,00	1,00	0,00	0,00

Fonte

CEAM/SEDAM

**Objetivo:** Promover Curso de Agente Ambiental Voluntário - 3 cursos por ano

**Indicador:** Capacitar 300 agentes ambientais voluntários por ano

**Unid Medida** Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica  
Unidade 0,00 22/06/2015 Anual Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
--------	------	------	------	------



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
 PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Fonte</b> CEAM/SEDAM	<b>Esperado</b>	300,00	300,00	300,00	300,00
----------------------------	-----------------	--------	--------	--------	--------

**Objetivo:** Realizar quatro semanas do Meio Ambiente.

**Indicador:** Realizar Semana do Meio Ambiente

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	0,00	22/06/2015	Anual	Estadual	<b>Esperado</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Fonte</b> CEAM/SEDAM									

**Ação: 18.001.18.542.2018.1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS**

**Finalidade**

Apoiar os povos indígenas para promoção da política pública de desenvolvimento sustentável, através de ações que visam beneficiar as comunidades no Estado.

**Descrição**

Desenvolver política pública voltada para atender as demandas dos povos indígenas, com referência a proteção, desenvolvimento sustentável, saúde, educação e valorização da cultura.

**Descrição do Produto**

Comunidades desenvolvidas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>		2016	2017	2018	2019	Total
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>					
0100	Recursos do Tesouro	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	430.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
<b>Total:</b>		<b>227.500,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>910.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>227.500,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>910.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 18.001.18.542.2018.2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**

**Finalidade**

Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.

**Descrição**

Desenvolvimento de ações e práticas educativas destinadas a sensibilização da coletividade sobre questões ambientais. As ações serão executadas em transversalidade com as atividades das Coordenadorias da SEDAM.

**Descrição do Produto**

Educação ambiental realizada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	550.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	2.250.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	190.000,00	290.000,00	190.000,00	190.000,00	860.000,00
<b>Total:</b>		<b>740.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>3.110.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
<b>Total:</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>
<b>Total Geral:</b>		<b>840.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>3.510.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	300,00	300,00	300,00	300,00
Região II	300,00	300,00	300,00	300,00
Região III	300,00	300,00	300,00	300,00
Região VI	300,00	300,00	300,00	300,00
Região V	300,00	300,00	300,00	300,00
Região VI	300,00	300,00	300,00	300,00
Região VII	300,00	300,00	300,00	300,00
Região VIII	300,00	300,00	300,00	300,00
Região IX	300,00	300,00	300,00	300,00
Região X	300,00	300,00	300,00	300,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	657.500,00	707.500,00	657.500,00	657.500,00	2.680.000,00
0205	Cota-Parte FEPRAM	310.000,00	410.000,00	310.000,00	310.000,00	1.340.000,00
<b>Total:</b>		<b>967.500,00</b>	<b>1.117.500,00</b>	<b>967.500,00</b>	<b>967.500,00</b>	<b>4.020.000,00</b>

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
<b>Total:</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>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.067.500,00</b>	<b>1.217.500,00</b>	<b>1.067.500,00</b>	<b>1.067.500,00</b>	<b>4.420.000,00</b>

Órgão: 18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Unidade: 18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Justificativa

Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle ou monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

Eixo Estratégico

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Gerente

CARLITO LUCENA CAVALCANTE

Público Alvo

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** PROTEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS. Diminuir as taxas de Desmatamento Ilegal no Estado de Rondônia.

**Indicador:** Redução do Índice do Desmatamento Ilegal

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

Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem				



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
 PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Fonte</b>	<b>Esperado</b>	3,00	3,00	3,00	3,00
--------------	-----------------	------	------	------	------

INPE

**Objetivo:** REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS. Monitorar o interior e o entorno das unidades de conservação de Rondônia para reduzir ou zerar o desmatamento em unidades de Conservação Estadual.

**Indicador:** ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	0,00	21/06/2015	Anual	Estadual	<b>Esperado</b>	25,00	25,00	25,00	25,00

**Fonte**

INPE

**Objetivo:** MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

**Indicador:** Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	0,00	21/06/2015	Anual	Estadual	<b>Esperado</b>	12,00	12,00	12,00	12,00

**Fonte**

INPE

**Ação: 18.011.18.122.1232.2220 - REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM**

**Finalidade**

Gerir os recursos do Fundo de Proteção Ambiental

**Descrição**

Administrar e aplicar os recursos do FEPRAM com foco para a proteção do meio ambiente e legislação vigente

**Descrição do Produto**

Gestão dos recursos do FEPRAM realizada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0205	Cota-Parte FEPRAM	7.800.000,00	7.900.000,00	8.020.000,00	8.056.000,00	31.776.000,00
<b>Total:</b>		<b>7.800.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>8.020.000,00</b>	<b>8.056.000,00</b>	<b>31.776.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0205	Cota-Parte FEPRAM	1.100.000,00	1.163.000,00	1.175.000,00	1.180.000,00	4.618.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>4.618.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.900.000,00</b>	<b>9.063.000,00</b>	<b>9.195.000,00</b>	<b>9.236.000,00</b>	<b>36.394.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0205	Cota-Parte FEPRAM	7.800.000,00	7.900.000,00	8.020.000,00	8.056.000,00	31.776.000,00
<b>Total:</b>		<b>7.800.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>8.020.000,00</b>	<b>8.056.000,00</b>	<b>31.776.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0205	Cota-Parte FEPRAM	1.100.000,00	1.163.000,00	1.175.000,00	1.180.000,00	4.618.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>4.618.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.900.000,00</b>	<b>9.063.000,00</b>	<b>9.195.000,00</b>	<b>9.236.000,00</b>	<b>36.394.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

**Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária**

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

Jocemar da Silva Arcanjo

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

**Ação: 19.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.071.450,00	4.210.755,00	4.419.385,00	4.662.378,00	16.363.968,00
<b>Total:</b>		<b>3.071.450,00</b>	<b>4.210.755,00</b>	<b>4.419.385,00</b>	<b>4.662.378,00</b>	<b>16.363.968,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	231.625,00	240.020,00	251.990,00	265.849,00	989.484,00
<b>Total:</b>		<b>231.625,00</b>	<b>240.020,00</b>	<b>251.990,00</b>	<b>265.849,00</b>	<b>989.484,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.303.075,00</b>	<b>4.450.775,00</b>	<b>4.671.375,00</b>	<b>4.928.227,00</b>	<b>17.353.452,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 19.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	469.995,00	493.166,00	518.711,00	547.241,00	2.029.113,00
<b>Total:</b>		<b>469.995,00</b>	<b>493.166,00</b>	<b>518.711,00</b>	<b>547.241,00</b>	<b>2.029.113,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>469.995,00</b>	<b>493.166,00</b>	<b>518.711,00</b>	<b>547.241,00</b>	<b>2.029.113,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	274,00	274,00	274,00	274,00

Ação: 19.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	15.008.221,00	15.748.125,00	16.563.877,00	17.474.891,00	64.795.114,00
<b>Total:</b>		<b>15.008.221,00</b>	<b>15.748.125,00</b>	<b>16.563.877,00</b>	<b>17.474.891,00</b>	<b>64.795.114,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>15.008.221,00</b>	<b>15.748.125,00</b>	<b>16.563.877,00</b>	<b>17.474.891,00</b>	<b>64.795.114,00</b>

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	274,00	274,00	274,00	274,00

Ação: 19.001.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

Divulgação das ações do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade do desenvolvimento da sociedade, pois através da comunicação que os segmentos sociais tomam conhecimento do que se realiza nos diversos setores do Governo.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Publicidade de utilidade pública promovida

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.150.000,00	4.516.920,00	5.026.810,00	5.594.372,00	18.288.102,00
<b>Total:</b>		<b>3.150.000,00</b>	<b>4.516.920,00</b>	<b>5.026.810,00</b>	<b>5.594.372,00</b>	<b>18.288.102,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.150.000,00</b>	<b>4.516.920,00</b>	<b>5.026.810,00</b>	<b>5.594.372,00</b>	<b>18.288.102,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 19.001.04.131.1015.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA**

**Finalidade**

Divulgar informações sobre as atividades, atos, programas

**Descrição**

Campanha institucional para divulgação dos trabalhos realizados pela SEAGRI

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

programação da publicidade institucional promovida

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	82.600,00	86.672,00	91.162,00	96.176,00	356.610,00
<b>Total:</b>		<b>82.600,00</b>	<b>86.672,00</b>	<b>91.162,00</b>	<b>96.176,00</b>	<b>356.610,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>82.600,00</b>	<b>86.672,00</b>	<b>91.162,00</b>	<b>96.176,00</b>	<b>356.610,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	21.782.266,00	25.055.638,00	26.619.945,00	28.375.058,00	101.832.907,00
<b>Total:</b>		<b>21.782.266,00</b>	<b>25.055.638,00</b>	<b>26.619.945,00</b>	<b>28.375.058,00</b>	<b>101.832.907,00</b>

  

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	231.625,00	240.020,00	251.990,00	265.849,00	989.484,00
<b>Total:</b>		<b>231.625,00</b>	<b>240.020,00</b>	<b>251.990,00</b>	<b>265.849,00</b>	<b>989.484,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>22.013.891,00</b>	<b>25.295.658,00</b>	<b>26.871.935,00</b>	<b>28.640.907,00</b>	<b>102.822.391,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária

Programa: 1021 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

**Justificativa**

Necessidade de implementar políticas públicas que viabilizem o fortalecimento da atividade produtiva agropecuária, propiciando o aumento de arrecadação, gerando renda e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Gerente**

JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES

**Público Alvo**

Agricultor familiar

**Objetivo:** Melhorar a produção e produtividade agropecuária do estado de Rondônia, implementando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, fomentando a organização da produção com qualidade.

**Indicador:** Aumento da produtividade do cafeeiro estadual

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

Porcentagem                      996,00                      04/08/2015                      Anual                      Estadual

**Fonte**

GCEA/IBGE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,00	4,00	6,00	7,00

**Indicador:** Aumento da produtividade do cacauzeiro estadual

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

Porcentagem                      516,00                      04/08/2015                      Anual                      Estadual

**Fonte**

GCEA/IBGE

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,00	4,00	6,00	7,00

Ação: 19.001.20.608.1021.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

**Finalidade**

Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, priorizando as potencialidades do café, cacau, leite e carne buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

Apoiar cadeias produtivas promovendo o acompanhamento, a produção, a industrialização e o mercado com realização de parcerias, pesquisas e tecnologias.

**Descrição do Produto**

Cadeia produtiva da agropecuária incentivada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.008.640,00	3.127.890,00	3.063.800,00	3.078.510,00	11.278.840,00
<b>Total:</b>		<b>2.008.640,00</b>	<b>3.127.890,00</b>	<b>3.063.800,00</b>	<b>3.078.510,00</b>	<b>11.278.840,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	800.000,00	664.790,00	720.000,00	800.000,00	2.984.790,00
<b>Total:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>664.790,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.984.790,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.808.640,00</b>	<b>3.792.680,00</b>	<b>3.783.800,00</b>	<b>3.878.510,00</b>	<b>14.263.630,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	50,00	50,00	50,00	50,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	50,00	50,00	50,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 19.001.20.543.1021.2029 - RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS**

**Finalidade**

Promover e estimular a recuperação de ÁREAS degradadas visando melhor aproveitamento de áreas disponíveis e exploráveis desestimulando a prática de desmatamento de florestas, melhorando a produção e a produtividade.

**Descrição**

Desenvolver ações de promoção, monitoramento, acompanhamento e avaliação das atividades de recuperação e aproveitamento de áreas degradadas.

**Descrição do Produto**

Áreas degradadas recuperadas.

**Unidade Medida**

ha

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	141.000,00	151.000,00	170.500,00	190.000,00	652.500,00
<b>Total:</b>		<b>141.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>652.500,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	475.000,00	475.000,00	520.000,00	620.000,00	2.090.000,00
<b>Total:</b>		<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>616.000,00</b>	<b>626.000,00</b>	<b>690.500,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>2.742.500,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
 PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	300,00	300,00	300,00	300,00
Região II	300,00	300,00	300,00	300,00
Região III	300,00	30,00	300,00	300,00
Região VI	300,00	300,00	300,00	300,00
Região V	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VI	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VII	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VIII	150,00	150,00	150,00	150,00
Região IX	150,00	150,00	150,00	150,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.149.640,00	3.278.890,00	3.234.300,00	3.268.510,00	11.931.340,00
<b>Total:</b>		<b>2.149.640,00</b>	<b>3.278.890,00</b>	<b>3.234.300,00</b>	<b>3.268.510,00</b>	<b>11.931.340,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.275.000,00	1.139.790,00	1.240.000,00	1.420.000,00	5.074.790,00
<b>Total:</b>		<b>1.275.000,00</b>	<b>1.139.790,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>5.074.790,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.424.640,00</b>	<b>4.418.680,00</b>	<b>4.474.300,00</b>	<b>4.688.510,00</b>	<b>17.006.130,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

**Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária**

**Programa: 1202 - AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA**

**Justificativa**

Necessidade de ofertar alternativa à agricultura convencional através de informação, formação e experimentação de iniciativas voltadas a produção e comercialização de produtos orgânico.

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Gerente**

Manoel Carlos Dantas

**Público Alvo**

Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais;

**Objetivo:** Ampliar e fortalecer a produção orgânica e de base agroecológica, tendo como público prioritário Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais; e também aumentar a capacidade de geração e socialização de conhecimentos em agroecologia e produção orgânica promovendo a valorização e o intercâmbio do conhecimento, da cultura local e da internalização da perspectiva nas instituições e ambientes de ensino, pesquisa e extensão.

**Indicador:** Nº de propriedades certificadas com produtos orgânico

**Unid Medida**    **Índice de Referência**    **Data Índ. Referência**    **Periodicidade**    **Base Geográfica**  
Unidade                    10,00                    31/07/2015                    Anual                    Estadual

**Fonte**  
EMATER

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	68,00	200,00	390,00	710,00

**Ação: 19.001.20.608.1202.1086 - APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT**

**Finalidade**

Apoiar as ações do programa Território da Cidadania - PTC, apoiar a realização do PROINF, a manutenção e ações do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural – CEDRS.

**Descrição**

Promover ações de desenvolvimento do meio rural, a melhoria da qualidade de vida no campo e o aumento da produção/produtividade proporcionando renda e agregando valor aos produtos da agricultura familiar.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Ações do PRONAT apoiadas

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	1.152.000,00
<b>Total:</b>		<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
0116	Contrapartida do Estado	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>7.360.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.378.000,00</b>	<b>2.378.000,00</b>	<b>2.378.000,00</b>	<b>2.378.000,00</b>	<b>8.512.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	10,00	10,00	10,00	10,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VIII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	2,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

**Ação: 19.001.20.608.1202.2012 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA**

**Finalidade**

Incentivar e ampliar a produção agroecológica e orgânica de alimentos, bem como do conhecimento e manejo da produção.

**Descrição**

Realizar eventos, como: seminários, encontros, cursos e oficinas de capacitação em agroecologia e produção orgânica.

**Descrição do Produto**

Desenvolvimento agroecologia apoiada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	550.010,00	664.060,00	686.560,00	719.060,00	2.619.690,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
<b>Total:</b>		<b>550.010,00</b>	<b>914.060,00</b>	<b>936.560,00</b>	<b>969.060,00</b>	<b>3.369.690,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
<b>Total:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>700.010,00</b>	<b>1.104.060,00</b>	<b>1.126.560,00</b>	<b>1.159.060,00</b>	<b>4.089.690,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	10,00	20,00	50,00	100,00
Região II	0,00	30,00	50,00	100,00
Região III	0,00	20,00	40,00	60,00
Região VI	10,00	25,00	40,00	60,00
Região V	10,00	20,00	45,00	80,00
Região VI	35,00	50,00	80,00	120,00
Região VII	0,00	5,00	25,00	60,00
Região VIII	0,00	15,00	30,00	80,00
Região IX	0,00	5,00	10,00	25,00
Região X	3,00	10,00	20,00	25,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	838.010,00	952.060,00	974.560,00	1.007.060,00	3.771.690,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
<b>Total:</b>		<b>838.010,00</b>	<b>1.202.060,00</b>	<b>1.224.560,00</b>	<b>1.257.060,00</b>	<b>4.521.690,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00
0116	Contrapartida do Estado	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	440.000,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

3212	Convênios e outras transferências federais	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.240.000,00</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>8.080.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.078.010,00</b>	<b>3.482.060,00</b>	<b>3.504.560,00</b>	<b>3.537.060,00</b>	<b>12.601.690,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

**Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária**

**Programa: 1234 - REGULARIZA RONDÔNIA**

**Justificativa**

Necessidade de regularizar propriedades, sensibilizando proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

Iaf Azamor

**Público Alvo**

Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.

**Objetivo:** Georreferenciar áreas municipais, estaduais e federais, acompanhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

**Indicador:** Áreas georreferenciadas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	4000,00	31/07/2015	Anual	Estadual

**Fonte**

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000,00

**Ação: 19.001.21.631.1234.2132 - TITULAR ÁREAS**

**Finalidade**

Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

**Descrição**

Realização de cadastro para a formalização e instrução processual, vistorias, georreferenciamento, fiscalização e encaminhamentos aos órgãos competentes para titulação. regularizar de posses em áreas estaduais e federais

**Descrição do Produto**

Áreas tituladas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	791.364,00	1.291.364,00	1.291.364,00	1.291.364,00	4.665.456,00
0116	Contrapartida do Estado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
<b>Total:</b>		<b>841.364,00</b>	<b>1.341.364,00</b>	<b>1.341.364,00</b>	<b>1.341.364,00</b>	<b>4.865.456,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	233.458,00	422.514,00	212.146,00	0,00	868.118,00
3212	Convênios e outras transferências federais	290.258,00	258.800,00	200.000,00	306.800,00	1.055.858,00
<b>Total:</b>		<b>523.716,00</b>	<b>681.314,00</b>	<b>412.146,00</b>	<b>306.800,00</b>	<b>1.923.976,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.365.080,00</b>	<b>2.022.678,00</b>	<b>1.753.510,00</b>	<b>1.648.164,00</b>	<b>6.789.432,00</b>

Meta Física Regionalizada

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	50,00	70,00	50,00	50,00
Região II	70,00	50,00	70,00	100,00
Região III	30,00	30,00	30,00	30,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	20,00
Região V	50,00	50,00	50,00	50,00
Região VI	150,00	100,00	112,00	70,00
Região VII	200,00	250,00	230,00	180,00
Região VIII	300,00	220,00	200,00	150,00
Região IX	150,00	200,00	200,00	150,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Região X 200,00 200,00 200,00 120,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	791.364,00	1.291.364,00	1.291.364,00	1.291.364,00	4.665.456,00
0116	Contrapartida do Estado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
<b>Total:</b>		<b>841.364,00</b>	<b>1.341.364,00</b>	<b>1.341.364,00</b>	<b>1.341.364,00</b>	<b>4.865.456,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	233.458,00	422.514,00	212.146,00	0,00	868.118,00
3212	Convênios e outras transferências federais	290.258,00	258.800,00	200.000,00	306.800,00	1.055.858,00
<b>Total:</b>		<b>523.716,00</b>	<b>681.314,00</b>	<b>412.146,00</b>	<b>306.800,00</b>	<b>1.923.976,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.365.080,00</b>	<b>2.022.678,00</b>	<b>1.753.510,00</b>	<b>1.648.164,00</b>	<b>6.789.432,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

---

**Órgao: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

---



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária**

**Programa: 1241 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO**

**Justificativa**

Necessidade de consolidar um programa de crédito fundiário e acesso a terra no estado de Rondônia complementado a reforma agrária, para atender a demanda de trabalhadores rurais, sem terras, filhos de agricultores, jovens e mulheres.

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Gerente**

Marcos Rodrigo Gomes da Silva

**Público Alvo**

Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.

**Objetivo:** Promover o acesso a terra para famílias de agricultores sem terras, trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres e negros que tenham vínculo com a agricultura familiar.

**Indicador:** FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

**Unid Medida** Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica  
Unidade 310,00 31/07/2015 Anual Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	200,00	245,00	280,00	320,00

**Fonte**

SEAGRI/SRA/MDA

**Objetivo:** Revitalizar/consolidar comunidades rurais envolvidas nas ações dos territórios rurais ou da cidadania.

**Indicador:** COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS

**Unid Medida** Índice de Referência Data Índ. Referência Periodicidade Base Geográfica  
Unidade 0,00 31/07/2015 Anual Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	140,00	130,00	160,00	190,00

**Fonte**

SEAGRI/MDA

**Ação: 19.001.21.631.1241.2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Promover ações de acesso ao crédito fundiário

**Descrição**

Serão realizadas atividades voltadas para a divulgação, capacitação, mobilização, fiscalização, monitoramento e acompanhamento de unidades financiadas com recursos do fundo de terras e da reforma agrária - FTRA.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Programa de crédito fundiário Fortalecidos

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	16.000,00	244.000,00	441.800,00	22.000,00	723.800,00
3212	Convênios e outras transferências federais	411.600,00	405.200,00	327.400,00	869.000,00	2.013.200,00
<b>Total:</b>		<b>427.600,00</b>	<b>649.200,00</b>	<b>769.200,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>2.737.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	12.500,00	56.000,00	15.000,00	6.000,00	89.500,00
0116	Contrapartida do Estado	65.000,00	69.000,00	76.000,00	100.000,00	310.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	140.000,00	0,00	0,00	120.000,00	260.000,00
<b>Total:</b>		<b>217.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>659.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>645.100,00</b>	<b>774.200,00</b>	<b>860.200,00</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>3.396.500,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	10,00	15,00	20,00	25,00
Região II	20,00	30,00	35,00	40,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região III	20,00	20,00	20,00	20,00
Região VI	10,00	15,00	20,00	25,00
Região V	20,00	25,00	30,00	35,00
Região VI	30,00	35,00	40,00	45,00
Região VII	30,00	35,00	40,00	45,00
Região VIII	50,00	55,00	60,00	65,00
Região IX	10,00	15,00	15,00	20,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ação: 19.001.20.606.1241.2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA**

**Finalidade**

Promover a consolidação/revitalização de comunidades rurais envolvidas nos territórios rurais e da cidadania no estado de Rondônia.

**Descrição**

Por intermédio de parcerias, convênios ou de repasses, a SEAGRI atuará diretamente junto as comunidades para realizar infra estruturas, consolidação da cadeia produtiva e acesso ao mercado para comercialização da produção.

**Descrição do Produto**

Comunidades revitalizada e programa fortalecido

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	26.100,00	26.900,00	27.700,00	28.700,00	109.400,00
0116	Contrapartida do Estado	600.000,00	630.000,00	663.000,00	699.000,00	2.592.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00	3.148.000,00	3.311.000,00	3.494.000,00	10.453.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.126.100,00</b>	<b>3.804.900,00</b>	<b>4.001.700,00</b>	<b>4.221.700,00</b>	<b>13.154.400,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0116	Contrapartida do Estado	300.000,00	315.000,00	331.000,00	350.000,00	1.296.000,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.296.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.426.100,00</b>	<b>4.119.900,00</b>	<b>4.332.700,00</b>	<b>4.571.700,00</b>	<b>14.450.400,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	10,00	20,00	15,00	20,00
Região II	20,00	20,00	30,00	35,00
Região III	20,00	20,00	20,00	20,00
Região VI	20,00	10,00	15,00	20,00
Região V	20,00	20,00	25,00	30,00
Região VI	10,00	15,00	20,00	25,00
Região VII	10,00	15,00	20,00	25,00
Região VIII	10,00	10,00	15,00	15,00
Região IX	10,00	0,00	0,00	0,00
Região X	10,00	0,00	0,00	0,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	42.100,00	270.900,00	469.500,00	50.700,00	833.200,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

0116	Contrapartida do Estado	600.000,00	630.000,00	663.000,00	699.000,00	2.592.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	911.600,00	3.553.200,00	3.638.400,00	4.363.000,00	12.466.200,00
<b>Total:</b>		<b>1.553.700,00</b>	<b>4.454.100,00</b>	<b>4.770.900,00</b>	<b>5.112.700,00</b>	<b>15.891.400,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	12.500,00	56.000,00	15.000,00	6.000,00	89.500,00
0116	Contrapartida do Estado	365.000,00	384.000,00	407.000,00	450.000,00	1.606.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	140.000,00	0,00	0,00	120.000,00	260.000,00
<b>Total:</b>		<b>517.500,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>1.955.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.071.200,00</b>	<b>4.894.100,00</b>	<b>5.192.900,00</b>	<b>5.688.700,00</b>	<b>17.846.900,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

**Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária**

**Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**

**Justificativa**

Desenvolver, apoiar, fomentar, divulgar a atividade turística no estado de Rondônia, nos municípios com potencial e vocação, objetivando o fortalecimento econômico visando a geração de emprego e renda.

**Eixo Estratégico**

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

**Gerente**

Jocemar da Silva Arcanjo

**Público Alvo**

Municípios do Estado de Rondônia.

**Objetivo:** Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastro e cadastramentos iniciais (agências de viagens, hotéis, pousadas, guias turísticos, etc.) no Sistema CADASTUR.

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

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

**Fonte**

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

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

**Ação: 19.001.23.695.1263.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Investimentos em ações para promover a oferta.

**Descrição do Produto**

Ações de investimentos promovidas.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0116	Contrapartida do Estado	300.000,00	314.790,00	331.096,00	349.306,00	1.295.192,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	1.049.300,00	1.103.654,00	1.164.355,00	3.517.309,00
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>1.364.090,00</b>	<b>1.434.750,00</b>	<b>1.513.661,00</b>	<b>4.812.501,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>1.364.090,00</b>	<b>1.434.750,00</b>	<b>1.513.661,00</b>	<b>4.812.501,00</b>

<b>Meta Física Regionalizada</b>					
<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Região VI	1,00	1,00	0,00	0,00	
Região VII	1,00	1,00	0,00	0,00	
Região X	1,00	1,00	1,00	0,00	

<b>Dados Financeiros Consolidados do Programa</b>						
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0116	Contrapartida do Estado	300.000,00	314.790,00	331.096,00	349.306,00	1.295.192,00
3212	Convênios e outras transferências federais	200.000,00	1.049.300,00	1.103.654,00	1.164.355,00	3.517.309,00
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>1.364.090,00</b>	<b>1.434.750,00</b>	<b>1.513.661,00</b>	<b>4.812.501,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>1.364.090,00</b>	<b>1.434.750,00</b>	<b>1.513.661,00</b>	<b>4.812.501,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

**Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária**

**Programa: 2037 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**

**Justificativa**

Necessidade de realizar de ações voltadas para a agricultura familiar apoiando grupos, empreendimentos e indivíduos que atuam em torno de uma atividade produtiva em família e que compartilhem formas percebidas de cooperação e mecanismo de governança.

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Gerente**

Manoel Carlos Dantas

**Público Alvo**

Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, comunidades tradicionais e demais populações ligadas a agricultura.

**Objetivo:** Fortalecer a agricultura familiar.  
Aumentar a participação dos produtores na comercialização de produtos agropecuários.  
Aumentar o percentual de produtos oriundos de comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e demais populações que vivem da agricultura, nos centros de comercialização.

**Indicador:** Participação da produção familiar na economia

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	30,00	01/11/2013	Anual	Estadual	<b>Esperado</b>	32,00	34,00	38,00	40,00

**Fonte**

Ministerio do Desenvolvimento Agrário

**Ação: 19.001.20.608.2037.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF**

**Finalidade**

Dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.

**Descrição**

Desenvolver ações que contribuam para acelerar e racionalizar as atividades no âmbito da Agricultura, da regularização fundiária, da pecuária, da aquicultura e pesca da agroindústria.

**Descrição do Produto**

FEDAF fortalecido

**Unidade Medida**

%



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	318.390,00	332.668,00	348.873,00	367.189,00	1.367.120,00
<b>Total:</b>		<b>318.390,00</b>	<b>332.668,00</b>	<b>348.873,00</b>	<b>367.189,00</b>	<b>1.367.120,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>318.390,00</b>	<b>332.668,00</b>	<b>348.873,00</b>	<b>367.189,00</b>	<b>1.367.120,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	25,00	25,00	25,00	25,00
Região II	25,00	25,00	25,00	25,00
Região III	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00
Região V	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VI	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VII	25,00	25,00	25,00	25,00
Região VIII	25,00	25,00	25,00	25,00
Região IX	25,00	25,00	25,00	25,00
Região X	25,00	25,00	25,00	25,00

**Ação: 19.001.20.605.2037.2016 - APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR**

**Finalidade**

Disponibilizar ao produtor acesso regular ao mercado consumidor, e ao consumidor alimentos de qualidade, em quantidade suficiente.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

Manter o Programa de Aquisição de Alimentos, realizar eventos de comercialização, organizar centros de captação, seleção e distribuição de alimentos, capacitação e treinamentos em manipulação de alimentos, conservação e boas práticas no manuseio de produtos agropecuários e outros temas e realizar ações de descentralização de programas institucionais de aquisição alimentos.

**Descrição do Produto**

Segurança alimentar apoiada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	235.000,00	435.000,00	235.000,00	235.000,00	1.140.000,00
<b>Total:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
0116	Contrapartida do Estado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
<b>Total:</b>		<b>710.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>4.340.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>945.000,00</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>5.480.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Ação: 19.001.20.692.2037.2017 - APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS**

**Finalidade**

Instalar centros de distribuição e comercialização de alimentos visando oferecer ao consumidor final produtos de qualidade, redução de sazonalidade e contribuir com a operacionalização dos programas de aquisição de alimentos (PAA e PNAE)

**Descrição**

Os centros de abastecimento e comercialização ser[ao implantados em municípios com índice populacional elevado e que ofereça a melhor logística para aglomeração da produção local e regional.

**Descrição do Produto**

Distribuição de alimentos apoiada.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	825.000,00	18.000,00	21.000,00	609.000,00	1.473.000,00
<b>Total:</b>		<b>825.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>1.473.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.631.500,00	653.550,00	700.180,00	1.200.000,00	4.185.230,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	548.946,00	0,00	186.092,00	735.038,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	10.429.982,00	0,00	3.535.758,00	13.965.740,00
<b>Total:</b>		<b>1.631.500,00</b>	<b>11.632.478,00</b>	<b>700.180,00</b>	<b>4.921.850,00</b>	<b>18.886.008,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.456.500,00</b>	<b>11.650.478,00</b>	<b>721.180,00</b>	<b>5.530.850,00</b>	<b>20.359.008,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	0,00	0,00
Região II	0,00	1,00	0,00	1,00
Região III	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V	0,00	1,00	0,00	1,00
Região VI	1,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	1,00	1,00	0,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	0,00	1,00
Região X	1,00	0,00	0,00	0,00

**Ação: 19.001.20.608.2037.2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**

**Finalidade**

Manter emprego no campo, aumentar a produção diversificada de alimentos com melhor qualidade, garantir a disponibilidade de alimento, evitar migração para as cidades, possibilitar meios de geração de renda para o produtor rural, incentivar a sucessão rural mantendo os descendentes do produtor rural no campo.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

Através da formação dos agricultores no manejo da produção, acesso a novas tecnologias, gestão em cooperativismo e associativismo, comercialização, intercâmbio de conhecimento. Disponibilização de insumos, transporte, estrutura e equipamentos para produção.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Agricultura familiar apoiada

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.460.000,00	1.400.000,00	5.860.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>5.860.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
0116	Contrapartida do Estado	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	420.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>Total:</b>		<b>910.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.410.000,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>8.380.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Região II	600,00	600,00	600,00	600,00
Região III	400,00	400,00	400,00	400,00
Região VI	200,00	200,00	200,00	200,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região V	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VI	350,00	350,00	350,00	350,00
Região VII	400,00	400,00	400,00	400,00
Região VIII	300,00	300,00	300,00	300,00
Região IX	400,00	400,00	400,00	400,00
Região X	150,00	150,00	150,00	150,00

**Ação: 19.001.20.608.2037.2022 - FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS**

**Finalidade**

Viabilizar a produção de alimentos básicos visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar

**Descrição**

Incentivo com distribuição de sementes geneticamente melhoradas e insumos para implantação de culturas regionais para produtores da agricultura familiar, visando o crescimento da produção e produtividade de grãos no Estado.

**Descrição do Produto**

Produtores da agricultura familiar atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	175.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.715.000,00	4.320.000,00
0116	Contrapartida do Estado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.200.000,00
<b>Total:</b>		<b>595.000,00</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
0116	Contrapartida do Estado	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>595.000,00</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>2.895.000,00</b>	<b>8.280.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	0,00	12,00	12,00	22,00
Região II	0,00	17,00	17,00	30,00
Região III	0,00	20,00	20,00	25,00
Região VI	0,00	15,00	15,00	17,00
Região V	0,00	13,00	13,00	18,00
Região VI	0,00	13,00	13,00	17,00
Região VII	0,00	9,00	9,00	12,00
Região VIII	0,00	11,00	11,00	14,00
Região IX	0,00	12,00	12,00	15,00
Região X	0,00	8,00	8,00	10,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.053.390,00	3.500.668,00	3.279.873,00	4.326.189,00	14.160.120,00
0116	Contrapartida do Estado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.200.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.473.390,00</b>	<b>4.120.668,00</b>	<b>3.899.873,00</b>	<b>4.946.189,00</b>	<b>16.440.120,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.131.500,00	1.503.550,00	1.250.180,00	1.750.000,00	6.635.230,00
0116	Contrapartida do Estado	120.000,00	678.946,00	120.000,00	306.092,00	1.225.038,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000.000,00	12.629.982,00	1.200.000,00	4.735.758,00	19.565.740,00
<b>Total:</b>		<b>3.251.500,00</b>	<b>14.812.478,00</b>	<b>2.570.180,00</b>	<b>6.791.850,00</b>	<b>27.426.008,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.724.890,00</b>	<b>18.933.146,00</b>	<b>6.470.053,00</b>	<b>11.738.039,00</b>	<b>43.866.128,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

**Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária**

**Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA**

**Justificativa**

As atividades pesqueiras e Aquícolas são de fundamental importância para o desenvolvimento de Rondônia, não só pelo potencial socioeconômico, mas também, devido seus aspectos estratégicos, como defesa de fronteiras e integração nacional e em consonância do incentivo do Governo. Com as ações de desenvolvimento da aquicultura, espera-se atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade do pescado rondoniense, visando incremento considerável e sustentável da economia do Estado, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade, lançando Rondônia ao cenário mundial em produção de pescado (proteína). O peixe também é uma importante fonte nutricional em todo o mundo e proporciona mais de 20% da proteína animal nos países com baixos rendimentos e déficit de alimentos. A pesca de captura, a aquicultura e as atividades posteriores a captura oferecem o sustento de mais de 120 milhões de pessoas, muitas das quais trabalham no setor artesanal tradicional (FAO 2015).

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Gerente**

JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES

**Público Alvo**

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

**Objetivo:** Ampliação da produção de pescado do estado de Rondônia e ser o maior produtor de espécie nativa amazônica da região norte e do país.

**Indicador:** Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), conseqüentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Tonelada	78000,00	06/04/2015	Anual	Estadual

**Fonte**

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43000,00

**Ação: 19.001.20.608.2053.2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA**

**Finalidade**

Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar estudos objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.

**Descrição**

Promover a modernização e a implantação de infraestrutura de apoio à aquicultura, com difusão de tecnologia para produção e processamento do pescado.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

Ações da cadeia da aquicultura implementada.

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	616.692,00	696.506,00	879.758,00	826.316,00	3.019.272,00
0116	Contrapartida do Estado	81.127,00	0,00	0,00	0,00	81.127,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.423.233,00	0,00	0,00	0,00	1.423.233,00
<b>Total:</b>		<b>2.121.052,00</b>	<b>696.506,00</b>	<b>879.758,00</b>	<b>826.316,00</b>	<b>4.523.632,00</b>

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	558.603,00	623.438,00	517.321,00	638.677,00	2.338.039,00
0116	Contrapartida do Estado	96.127,00	0,00	0,00	0,00	96.127,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.614.730,00</b>	<b>623.438,00</b>	<b>517.321,00</b>	<b>638.677,00</b>	<b>4.394.166,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.735.782,00</b>	<b>1.319.944,00</b>	<b>1.397.079,00</b>	<b>1.464.993,00</b>	<b>8.917.798,00</b>

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	5,00	4,00	3,00	4,00
Região II	5,00	3,00	3,00	3,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	4,00	3,00	3,00	2,00
Região V	5,00	4,00	4,00	4,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	6,00	5,00	7,00	4,00
Região VII	3,00	4,00	3,00	2,00
Região VIII	2,00	2,00	3,00	3,00
Região IX	2,00	3,00	2,00	3,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00

**Ação: 19.001.20.608.2053.2034 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA**

**Finalidade**

Desenvolver políticas, programas e ações que visem ao desenvolvimento sustentável da pesca artesanal, a melhoria da renda e da qualidade de vida dos pescadores. Implementar mecanismos de gestão para o fortalecimento institucional da pesca artesanal.

**Descrição**

Desenvolver estreita relação com os órgãos de fiscalização da pesca artesanal, nos níveis federal, estadual e municipal, propondo diretrizes para a política de fiscalização educativa e participativa. Implementar programas e ações voltados para a qualificação da cadeia produtiva pesqueiros e reduzir a intermediação na cadeia produtiva. Implementar programas e ações voltados à alfabetização, elevação de escolaridade, capacitação, profissionalização e inclusão digital dos profissionais da pesca artesanal.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Cadeia produtiva da pesca promovida

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	201.650,00	121.100,00	152.850,00	151.250,00	626.850,00
<b>Total:</b>		<b>201.650,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>152.850,00</b>	<b>151.250,00</b>	<b>626.850,00</b>

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.000,00	118.200,00	98.200,00	112.100,00	329.500,00
0116	Contrapartida do Estado	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

3212	Convênios e outras transferências federais	882.000,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00
<b>Total:</b>		<b>901.000,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>1.229.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.102.650,00</b>	<b>239.300,00</b>	<b>251.050,00</b>	<b>263.350,00</b>	<b>1.856.350,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	4,00	3,00	4,00	3,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	2,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	4,00	3,00	3,00	4,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	4,00	4,00	5,00	4,00
Região X	4,00	3,00	3,00	3,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	818.342,00	817.606,00	1.032.608,00	977.566,00	3.646.122,00
0116	Contrapartida do Estado	81.127,00	0,00	0,00	0,00	81.127,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.423.233,00	0,00	0,00	0,00	1.423.233,00
<b>Total:</b>		<b>2.322.702,00</b>	<b>817.606,00</b>	<b>1.032.608,00</b>	<b>977.566,00</b>	<b>5.150.482,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	559.603,00	741.638,00	615.521,00	750.777,00	2.667.539,00
0116	Contrapartida do Estado	114.127,00	0,00	0,00	0,00	114.127,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.842.000,00	0,00	0,00	0,00	2.842.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.515.730,00</b>	<b>741.638,00</b>	<b>615.521,00</b>	<b>750.777,00</b>	<b>5.623.666,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.838.432,00</b>	<b>1.559.244,00</b>	<b>1.648.129,00</b>	<b>1.728.343,00</b>	<b>10.774.148,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

**Unidade: 19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária**

**Programa: 2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA**

**Justificativa**

Necessidade de agregação de valor da matéria prima através da industrialização, fomentando o setor produtivo com a implantação de agroindústrias ampliando as alternativas de geração de renda, fixando o homem no campo e diminuindo o êxodo rural.

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Gerente**

Manoel Carlos Dantas

**Público Alvo**

Agricultores Familiares, Quilombolas, ribeirinhos, assentados de reforma agrária, Agricultores agroecológicos e agricultores em geral.

**Objetivo:** Alcançar índices satisfatórios na produção, quanto a produtividade e qualidade, visando criar e ampliar novas oportunidades de comercialização e a implantação e legalização de agroindústrias.

**Indicador:** Agroindústria implantada

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

Unidade                      480,00                      31/07/2015                      Anual                      Estadual

**Fonte**

INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	612,00	744,00	876,00	1008,00

**Ação: 19.001.20.244.2055.2013 - AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO**

**Finalidade**

Análise da viabilidade do empreendimento e aptidão dos integrantes da comunidade para exercer a atividade.

**Descrição**

A atividade será realizada através de visitas Técnica para colher dados, onde será avaliado o potencial produtivo e Humano.

**Descrição do Produto**

Potencial produtivo avaliado

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	60.000,00	48.000,00	36.000,00	24.000,00	168.000,00
<b>Total:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>168.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
<b>Total:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>408.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	18,00	15,00	10,00	7,00
Região II	18,00	15,00	10,00	7,00
Região III	18,00	15,00	10,00	7,00
Região VI	18,00	15,00	10,00	7,00
Região V	18,00	15,00	10,00	7,00
Região VI	18,00	15,00	10,00	7,00
Região VII	18,00	15,00	10,00	7,00
Região VIII	18,00	15,00	10,00	7,00
Região IX	18,00	15,00	10,00	7,00
Região X	18,00	15,00	10,00	7,00

**Ação: 19.001.20.661.2055.2014 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA**





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Finalidade**

Apoio a implantação de agroindústrias.

**Descrição**

A atividade será realizada através assessoria técnicas com visitas nas agroindústrias, palestras e reuniões com Órgãos legalizadores.

**Descrição do Produto**

Implantação de agroindustrias apoiada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	76.400,00	58.800,00	46.800,00	34.800,00	216.800,00
<b>Total:</b>		<b>76.400,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>216.800,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>Total:</b>		<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>80.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>221.200,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00
Região II	12,00	12,00	12,00	12,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região V	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	12,00	12,00	12,00	12,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região IX	7,00	7,00	7,00	7,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

**Ação: 19.001.20.692.2055.2015 - APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS**

**Finalidade**

melhorar a qualidade da produção utilizando boas práticas de fabricação e agregação de valor.

**Descrição**

A atividade será realizada através de visitas Técnica para avaliação da produção. Realização de cursos de boas práticas, entrega de equipamentos e apoio a participação em eventos tais como feiras, rodada de negócios e outros.

**Descrição do Produto**

Produção e comercialização apoiada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	662.600,00	662.600,00	662.600,00	662.600,00	2.650.400,00
<b>Total:</b>		<b>662.600,00</b>	<b>662.600,00</b>	<b>662.600,00</b>	<b>662.600,00</b>	<b>2.650.400,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.987.000,00	4.100.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	14.887.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.987.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>14.887.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.649.600,00</b>	<b>4.762.600,00</b>	<b>4.962.600,00</b>	<b>5.162.600,00</b>	<b>17.537.400,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	6,00	6,00	6,00	6,00
Região II	21,00	21,00	21,00	21,00
Região III	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	21,00	21,00	21,00	21,00
Região VII	14,00	14,00	14,00	14,00
Região VIII	25,00	25,00	25,00	25,00
Região IX	12,00	12,00	12,00	12,00
Região X	6,00	6,00	6,00	6,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	799.000,00	769.400,00	745.400,00	721.400,00	3.035.200,00
<b>Total:</b>		<b>799.000,00</b>	<b>769.400,00</b>	<b>745.400,00</b>	<b>721.400,00</b>	<b>3.035.200,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.231.400,00	4.100.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	15.131.400,00
<b>Total:</b>		<b>2.231.400,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>15.131.400,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.030.400,00</b>	<b>4.869.400,00</b>	<b>5.045.400,00</b>	<b>5.221.400,00</b>	<b>18.166.600,00</b>

**Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

**Unidade: 19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia**

**Programa: 1024 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA**

**Justificativa**

Necessidade de revitalizar as atividades da cafeicultura para o fortalecimento de sua cadeia produtiva com produtividade e qualidade

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Gerente**

FRANCISCO ANITHOAN FIGUEREDO

**Público Alvo**

Agricultor familiar

**Objetivo:** Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade

**Indicador:** Aumento da produtividade do cafeeiro anual

<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	<b>Índice Esperado</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Porcentagem	996,00	04/08/2015	Anual	Estadual		3,00	4,00	6,00	7,00
<b>Fonte</b>									
GCEA/IBGE									



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Iniciativa:** O FUNCAFÉ irá dinamizar o processo de industrialização do café, dentro dos padrões tecnológicos, agregando melhoria da qualidade e aumento da produção e produtividade da cultura cafeeira no Estado.

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:**

dezembro de 2019

**Ação: 19.011.20.608.1024.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA**

**Finalidade**

Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade

**Descrição**

Revitalização das lavouras de café com aplicação de tecnologias para a melhoria da qualidade e aumento da produtividade, através de aquisição de insumos, aquisição de mudas, capacitação de técnicos e cafeicultores e aquisição de sementes.

**Descrição do Produto**

Cafeicultura modernizada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	258.000,00
<b>Total:</b>		<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>258.000,00</b>

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
<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>
<b>Total Geral:</b>		<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>270.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	3,00	4,00	6,00	7,00
Região II	3,00	4,00	6,00	7,00
Região III	3,00	4,00	6,00	7,00
Região VI	3,00	4,00	6,00	7,00
Região V	3,00	4,00	6,00	7,00
Região VI	3,00	4,00	6,00	7,00
Região VII	3,00	4,00	6,00	7,00
Região VIII	3,00	4,00	6,00	7,00
Região IX	3,00	4,00	6,00	7,00
Região X	3,00	4,00	6,00	7,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	258.000,00
<b>Total:</b>		<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>258.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
<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>
<b>Total Geral:</b>		<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>270.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

**Unidade: 19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal**

**Programa: 1223 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL**

**Justificativa**

Complementar o fortalecimento das ações de defesa sanitária animal, contribuindo para incrementar o desenvolvimento socioeconômico da pecuária rondoniense.

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Gerente**

Avenilson Gomes da Trindade

**Público Alvo**

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no Estado de Rondônia.

**Objetivo:** 1- Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.

**Indicador:** Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA

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

Porcentagem 0,00 03/08/2015 Anual Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	50,00	55,00	60,00	65,00

**Fonte**

Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

**Objetivo:** 2- Afastar a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial-ESP.

**Indicador:** Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência - TURE

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

Porcentagem 0,00 03/08/2015 Anual Estadual

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

**Fonte**

Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

**Ação: 19.014.20.609.1223.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES**

**Finalidade**

Incrementar os investimentos em material permanente, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

A presente ação será executada, mediante programação de investimentos prioritários relacionados à frota de veículos terrestres (motocicletas, veículos leves e médios) e fluviais (barcos, lanchas e embarcações); à equipamentos de tecnologia da informação; bem como à materiais permanentes em geral, após propositura do Conselho Deliberativo do FESA e a devida inserção do PPA 2016-2019.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Bens permanentes adquiridos

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	6.911.000,00	1.225.500,00	4.329.500,00	4.602.000,00	17.068.000,00
<b>Total:</b>		<b>6.911.000,00</b>	<b>1.225.500,00</b>	<b>4.329.500,00</b>	<b>4.602.000,00</b>	<b>17.068.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.911.000,00</b>	<b>1.225.500,00</b>	<b>4.329.500,00</b>	<b>4.602.000,00</b>	<b>17.068.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	149,00	71,00	97,00	92,00
Região II	88,00	46,00	47,00	47,00
Região III	79,00	44,00	42,00	43,00
Região VI	45,00	26,00	31,00	25,00
Região V	70,00	39,00	51,00	47,00
Região VI	61,00	47,00	44,00	46,00
Região VII	76,00	45,00	48,00	49,00
Região VIII	82,00	55,00	49,00	49,00





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	59,00	35,00	39,00	42,00
Região X	53,00	30,00	30,00	33,00

**Ação: 19.014.20.609.1223.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES**

**Finalidade**

Incrementar os investimentos em obras civis, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

**Descrição**

A presente ação será executada, mediante programação de investimentos prioritários relacionados à obras civis (construção/ampliação/reforma), após propositura do Conselho Deliberativo do FESA e a devida inserção do PPA 2016-2019.

**Descrição do Produto**

Unidades construídas, reformadas e ampliadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.290.000,00	4.910.000,00	5.100.000,00	3.410.000,00	20.710.000,00
<b>Total:</b>		<b>7.290.000,00</b>	<b>4.910.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>20.710.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.290.000,00</b>	<b>4.910.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>20.710.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	2,00	4,00	4,00	2,00
Região II	3,00	1,00	3,00	1,00
Região III	3,00	2,00	2,00	1,00
Região VI	2,00	1,00	1,00	2,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região V	2,00	2,00	2,00	1,00
Região VI	2,00	3,00	0,00	2,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	0,00
Região VIII	3,00	2,00	3,00	2,00
Região IX	2,00	3,00	2,00	0,00
Região X	2,00	2,00	1,00	0,00

**Ação: 19.014.20.609.1223.2171 - GARANTI O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL**

**Finalidade**

Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, garantido aos produtores o direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.

**Descrição**

A partir da existência das seguintes situações: a) ocorrência de situação de emergência veterinária, com potencial epidêmico para produzir graves consequências sanitárias, sociais e econômicas, declarada pela autoridade sanitária estadual. b) Ocorrência de eventos sanitários isolados, de pequena magnitude, que envolva pequenas indenizações a produtos rurais prejudicados por uma eventual situação que necessite de interdição de propriedades por um determinado período de tempo, onde os produtos e subprodutos de origem animal não poderão sair da referida propriedade, há a necessidade de indenização do que se denomina lucro cessante ao produtor.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Enfrentamento de emergencias sanitárias garantidas

R\$

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	429.600,00
<b>Total:</b>		<b>107.400,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>429.600,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>107.400,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>429.600,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	429.600,00
<b>Total:</b>		<b>107.400,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>429.600,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	14.201.000,00	6.135.500,00	9.429.500,00	8.012.000,00	37.778.000,00
<b>Total:</b>		<b>14.201.000,00</b>	<b>6.135.500,00</b>	<b>9.429.500,00</b>	<b>8.012.000,00</b>	<b>37.778.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>14.308.400,00</b>	<b>6.242.900,00</b>	<b>9.536.900,00</b>	<b>8.119.400,00</b>	<b>38.207.600,00</b>

**Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

**Unidade: 19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado**

**Programa: 1022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA**

**Justificativa**

Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins, para garantir a permanência do estado no mercado nacional e internacional da comercialização de leite e derivados.

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Gerente**

JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES

**Público Alvo**

Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Objetivo:** Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

**Indicador:** Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Hectare	1,00	04/08/2015	Anual	Estadual	Esperado	1,20	1,40	1,80	2,00
<b>Fonte</b>									
EMBRAPA									

**Indicador:** Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondô

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	2,50	04/08/2015	Anual	Estadual	Esperado	2,00	1,50	1,00	0,50
<b>Fonte</b>									
SFA-RO, MAPA									

**Indicador:** Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Porcentagem	22,05	04/08/2015	Semestral	Estadual	Esperado	0,00	0,00	55.000,00	80000,00
<b>Fonte</b>									
Emater-RO									

**Iniciativa:** Propiciar condições para desenvolvimento da pecuária leiteira rondoniense em níveis nacional e internacional com aumento da produção, produtividade e melhoria da qualidade do leite produzido em Rondônia.

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:** dezembro de 2019

**Ação: 19.017.20.608.1022.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE**

**Finalidade**

Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

A ação é desenvolvida através do acompanhamento dos elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado; avaliando os preços de insumos e do litro de leite produzido e beneficiado, definindo preços dos produtos para comercialização, encontrando novos mercados e buscando parcerias, avaliando resultados, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Cadeia Produtiva Promovida

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	6.012.000,00	6.032.000,00	5.552.000,00	8.072.000,00	25.668.000,00
<b>Total:</b>		<b>6.012.000,00</b>	<b>6.032.000,00</b>	<b>5.552.000,00</b>	<b>8.072.000,00</b>	<b>25.668.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.005.000,00	1.425.000,00	1.650.000,00	1.670.000,00	6.750.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.005.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.017.000,00</b>	<b>7.457.000,00</b>	<b>7.202.000,00</b>	<b>9.742.000,00</b>	<b>32.418.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	0,20	0,20	0,20	0,20
Região II	0,20	0,20	0,20	0,20
Região III	0,20	0,20	0,20	0,20
Região VI	0,20	0,20	0,20	0,20
Região V	0,20	0,20	0,20	0,20
Região VI	0,20	0,20	0,20	0,20



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VII	0,20	0,20	0,20	0,20
Região VIII	0,20	0,20	0,20	0,20
Região IX	0,20	0,20	0,20	0,20
Região X	0,20	0,20	0,20	0,20

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	6.012.000,00	6.032.000,00	5.552.000,00	8.072.000,00	25.668.000,00
<b>Total:</b>		<b>6.012.000,00</b>	<b>6.032.000,00</b>	<b>5.552.000,00</b>	<b>8.072.000,00</b>	<b>25.668.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.005.000,00	1.425.000,00	1.650.000,00	1.670.000,00	6.750.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.005.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.017.000,00</b>	<b>7.457.000,00</b>	<b>7.202.000,00</b>	<b>9.742.000,00</b>	<b>32.418.000,00</b>

**Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

**Unidade: 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia**

**Programa: 1224 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA**

**Justificativa**

Necessidade de garantir a oferta de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal com qualidade, assim como a transparência nas relações comerciais, facilitando a entrada dos produtos rondonienses nos mercados nacional e internacional traduzindo numa melhor qualidade de vida para a população do estado de Rondônia

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Público Alvo**

**Gerente**

Avenilson Gomes da Trindade



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

<b>Objetivo:</b>	Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.				
<b>Indicador:</b>	Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças – IMALD				
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	
Porcentagem	100,00	04/08/2015	Anual	Estadual	
<b>Fonte</b>					
IDARON					
<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Esperado</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Indicador:</b>	Índice de Controle de Doenças na Produção Animal – ICDPA				
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	
Porcentagem	99,98	04/08/2015	Anual	Estadual	
<b>Fonte</b>					
IDARON					
<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Esperado</b>	99,98	99,98	99,99	99,99	
<b>Indicador:</b>	Índice de Conformidade na Fiscalização do Trânsito Estadual de Animais e seus produtos e de insumos pecuários				
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Anual	Estadual	
<b>Fonte</b>					
Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON					
<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Esperado</b>	90,00	92,00	93,00	95,00	
<b>Indicador:</b>	Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal				
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Anual	Estadual	
<b>Fonte</b>					
Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON					
<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Esperado</b>	70,00	75,00	80,00	90,00	
<b>Indicador:</b>	Índice de Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.-ICFEV				
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Anual	Estadual	
<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Esperado</b>					



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Fonte</b>	<b>Esperado</b>	80,00	85,00	90,00	95,00
--------------	-----------------	-------	-------	-------	-------

GIDSV/IDARON

**Indicador:** Índice de Manutenção de Área Livre de Pragas-IMALP

<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Porcentagem	100,00	04/08/2015	Anual	Estadual	<b>Esperado</b>	100,00	100,00	100,00	100,00

**Fonte**

GIDSV/IDARON

**Indicador:** Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal

<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Porcentagem	71,00	04/08/2015	Anual	Municipal	<b>Esperado</b>	71,00	73,00	75,00	78,00

**Fonte**

GIDSV/IDARON

**Iniciativa:** Prevenção, controle e erradicação das pragas dos vegetais

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

**Iniciativa:** Prevenção, controle e erradicação de doenças dos animais

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

**Iniciativa:** Vigilância e fiscalização do trânsito estadual de animais, vegetais seus produtos e insumos agropecuários

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

**Objetivo:** Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

**Indicador:** Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas-ICIA

<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Porcentagem	0,00	04/08/2015	Anual	Estadual	<b>Esperado</b>	50,00	60,00	70,00	80,00

**Fonte**

GIDSV/IDARON

**Iniciativa:** Aperfeiçoamento e modernização dos processos de fiscalização de insumos agrícolas





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Data Início:** janeiro de 2016

**Data Fim:**

dezembro de 2019

---

**Ação: 19.023.20.609.1224.0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO**

---

**Finalidade**

Recolher e repassar os valores relativo ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, no que concerne aos servidores da IDARON.

**Descrição**

A execução desta Ação se efetivará através do recolhimento e repasse mensal da contribuição ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público da IDARON.

**Descrição do Produto**

PASEP do servidor formado

**Unidade Medida**

R\$

---

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

---

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3212	Convênios e outras transferências federais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
<b>Total:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>580.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>580.000,00</b>

---

**Meta Física Regionalizada**

---

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00

---

**Ação: 19.023.20.609.1224.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES**

---

**Finalidade**

Melhorar a estrutura de equipamentos da IDARON, com vistas a otimizar os resultados das áreas administrativa e técnica.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

A execução desta Ação se efetivará com os recursos financeiros destinados para investimentos em equipamentos e material permanente, oriundos, prioritariamente, de convênios com a União Federal.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Bens permanente adquiridos

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	113.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	233.500,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	156.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	261.500,00
<b>Total:</b>		<b>272.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>505.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>272.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>505.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	64,00	30,00	30,00	30,00
Região II	44,00	30,00	30,00	30,00
Região III	44,00	30,00	30,00	30,00
Região VI	44,00	30,00	30,00	30,00
Região V	49,00	30,00	30,00	30,00
Região VI	49,00	30,00	30,00	30,00
Região VII	49,00	30,00	30,00	30,00
Região VIII	44,00	30,00	30,00	30,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região IX	44,00	30,00	30,00	30,00
Região X	44,00	30,00	30,00	30,00

**Ação: 19.023.20.122.1224.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	2.991.000,00	11.964.000,00
0116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	11.829.500,00	10.188.000,00	10.188.000,00	10.188.000,00	42.393.500,00
<b>Total:</b>		<b>14.822.500,00</b>	<b>13.181.000,00</b>	<b>13.181.000,00</b>	<b>13.181.000,00</b>	<b>54.365.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>14.822.500,00</b>	<b>13.181.000,00</b>	<b>13.181.000,00</b>	<b>13.181.000,00</b>	<b>54.365.500,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	14,00	14,00	14,00	14,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região III	11,00	11,00	11,00	11,00
Região VI	6,00	6,00	6,00	6,00
Região V	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VII	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VIII	11,00	11,00	11,00	11,00
Região IX	8,00	8,00	8,00	8,00
Região X	6,00	6,00	6,00	6,00

**Ação: 19.023.20.122.1224.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.010.000,00	3.367.740,00	3.367.740,00	3.367.740,00	13.113.220,00
<b>Total:</b>		<b>3.010.000,00</b>	<b>3.367.740,00</b>	<b>3.367.740,00</b>	<b>3.367.740,00</b>	<b>13.113.220,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.010.000,00</b>	<b>3.367.740,00</b>	<b>3.367.740,00</b>	<b>3.367.740,00</b>	<b>13.113.220,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	239,00	239,00	239,00	239,00
Região II	56,00	56,00	56,00	56,00
Região III	54,00	54,00	54,00	54,00
Região VI	35,00	35,00	35,00	35,00
Região V	88,00	88,00	88,00	88,00
Região VI	78,00	78,00	78,00	78,00
Região VII	103,00	103,00	103,00	103,00
Região VIII	62,00	62,00	62,00	62,00
Região IX	55,00	55,00	55,00	55,00
Região X	28,00	28,00	28,00	28,00

**Ação: 19.023.20.122.1224.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	51.560.000,00	52.560.000,00	52.560.000,00	52.560.000,00	209.240.000,00
<b>Total:</b>		<b>51.560.000,00</b>	<b>52.560.000,00</b>	<b>52.560.000,00</b>	<b>52.560.000,00</b>	<b>209.240.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>51.560.000,00</b>	<b>52.560.000,00</b>	<b>52.560.000,00</b>	<b>52.560.000,00</b>	<b>209.240.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	239,00	239,00	239,00	239,00
Região II	56,00	56,00	56,00	56,00
Região III	54,00	54,00	54,00	54,00
Região VI	35,00	35,00	35,00	35,00
Região V	88,00	88,00	88,00	88,00
Região VI	78,00	78,00	78,00	78,00
Região VII	103,00	103,00	103,00	103,00
Região VIII	62,00	62,00	62,00	62,00
Região IX	55,00	55,00	55,00	55,00
Região X	28,00	28,00	28,00	28,00

**Ação: 19.023.20.609.1224.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL**

**Finalidade**

Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária animal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

A dinâmica da Ação requer intervenções concomitantes, que abrange a vigilância e profilaxia animal; a inspeção sanitária de produtos e subprodutos de origem animal; a expedição de documentos de trânsito de animal; a fiscalização de eventos agropecuários; e o cadastramento e renovação de estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário, com seus respectivos desmembramentos.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Ações de inspeção de defesa sanitária animal consolidada

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.564.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00	6.256.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.566.000,00</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>6.264.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.566.000,00</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>1.566.000,00</b>	<b>6.264.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	20,00	20,00	20,00	20,00
Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	6,00	6,00	6,00	6,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	12,00	12,00	12,00	12,00
Região VIII	11,00	11,00	11,00	11,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Região IX	13,00	13,00	13,00	13,00
Região X	7,00	7,00	7,00	7,00

**Ação: 19.023.20.609.1224.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL**

**Finalidade**

Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária vegetal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico

**Descrição**

A dinâmica da Ação requer intervenções concomitantes, abrangendo a inspeção, defesa e vigilância fitossanitária dos produtos e subprodutos de origem vegetal; o controle e fiscalização de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, com seus respectivos desmembramentos.

**Descrição do Produto**

Ações de inspeção de defesa e vigilância sanitária vegetal consolidada.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	1.420.000,00
<b>Total:</b>		<b>357.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>1.428.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>357.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>1.428.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	6,16	6,16	6,16	6,16
Região II	17,17	17,17	17,17	17,17





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região III	12,21	12,21	12,21	12,21
Região VI	6,06	6,06	6,06	6,06
Região V	10,59	10,59	10,59	10,59
Região VI	13,92	13,92	13,92	13,92
Região VII	9,12	9,12	9,12	9,12
Região VIII	12,98	12,98	12,98	12,98
Região IX	8,37	8,37	8,37	8,37
Região X	3,42	3,42	3,42	3,42

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	57.561.000,00	58.918.740,00	58.918.740,00	58.918.740,00	234.317.220,00
0116	Contrapartida do Estado	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	13.888.500,00	12.247.000,00	12.247.000,00	12.247.000,00	50.629.500,00
<b>Total:</b>		<b>71.460.500,00</b>	<b>71.176.740,00</b>	<b>71.176.740,00</b>	<b>71.176.740,00</b>	<b>284.990.720,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0116	Contrapartida do Estado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	113.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	233.500,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	156.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	261.500,00
<b>Total:</b>		<b>272.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>505.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>71.733.000,00</b>	<b>71.254.240,00</b>	<b>71.254.240,00</b>	<b>71.254.240,00</b>	<b>285.495.720,00</b>

**Órgão: 19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI**

**Unidade: 19.025 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia**

**Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**

**Justificativa**

O programa a ser executado é de vital importância para o desenvolvimento do Estado de Rondônia, pois permeia todo o processo produtivo dos agricultores familiares e assentados de uma forma sustentável, evitando agressão ao meio ambiente, bem como, uma produção com melhor qualidade e, ao mesmo tempo, com a diminuição de custos e elevação da renda familiar. A Assistência Técnica Extensão Rural – ATER é um processo continuado, caso haja ruptura em sua ação haverá solução de continuidade, o que poderá provocar um êxodo rural e diminuição da oferta de produtos e escassez no abastecimento de alimentos, bem com, a redução de postos de empregos diretos e indiretos no mercado consumidor.

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Gerente**

Wellington Pedro Pimentel Jennings

**Público Alvo**

Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos e suas organizações

**Objetivo:** Assistir aos agricultores familiares, assentados e suas organizações, visando elevação de qualidade de vida, redução das desigualdades sociais, inclusão social, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, desenvolvimento sustentável, modernização da gestão da Unidade Produtiva, combate à pobreza e extrema pobreza, por meio das metodologias inclusivas e participativas executadas pelo serviço de Assistência técnica e Extensão Rural.

**Indicador:** Percentual de atendimento aos agricultores familiares e assentados

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

Porcentagem 119072,00 31/12/2014 Anual Estadual

**Fonte**

Emater-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
<b>Esperado</b>	3,20	1,60	0,20	0,30

**Ação: 19.025.20.606.2024.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Apoiar a socialização do conhecimento para agricultores familiares, assentados e suas formas organizativas, por meio da implementação de políticas públicas, visando elevação de qualidade de vida, redução das desigualdades sociais, inclusão social, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, desenvolvimento sustentável, modernização da gestão da Unidade Produtiva, combate à pobreza e extrema pobreza e o desenvolvimento sustentável.

**Descrição**

Prestar serviços de assistência técnica, social, educacional, econômica e sustentável, onde as ações são desenvolvidas de forma participativa, através de metodologias educativas e participativas, com uma visão holística da unidade produtiva, buscando a integração e complementaridade dos fatores de produção, com o foco no desenvolvimento pessoal e ambiental de forma sustentável.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Agricultores familiares e Assentados que receberão conhecimento técnico, através do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural.

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	986.222,00	1.370.186,00	1.222.832,00	3.073.810,00	6.653.050,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.410.778,00	3.571.814,00	3.767.168,00	3.971.190,00	14.720.950,00
<b>Total:</b>		<b>4.397.000,00</b>	<b>4.942.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>21.374.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.397.000,00</b>	<b>4.942.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>21.374.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	17.061,00	17.339,00	17.380,00	17.433,00
Região II	16.073,00	16.335,00	16.374,00	16.423,00
Região III	15.835,00	16.093,00	16.131,00	16.181,00
Região VI	6.752,00	6.862,00	6.878,00	6.899,00
Região V	14.161,00	14.391,00	14.426,00	14.469,00
Região VI	13.434,00	13.653,00	13.685,00	13.727,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VII	9.850,00	10.010,00	10.034,00	10.065,00
Região VIII	15.921,00	16.180,00	16.219,00	16.268,00
Região IX	6.936,00	7.049,00	7.066,00	7.087,00
Região X	6.917,00	7.030,00	7.047,00	7.068,00

**Ação: 19.025.20.122.2024.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.500.000,00	3.150.000,00	3.300.000,00	3.482.000,00	11.432.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.001.000,00	3.147.000,00	3.345.000,00	3.539.000,00	13.032.000,00
<b>Total:</b>		<b>4.501.000,00</b>	<b>6.297.000,00</b>	<b>6.645.000,00</b>	<b>7.021.000,00</b>	<b>24.464.000,00</b>

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.000.000,00	2.098.000,00	2.207.000,00	2.328.000,00	8.633.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.094.739,00	4.800.000,00	4.820.000,00	4.850.000,00	15.564.739,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	479.000,00	480.000,00	482.000,00	485.000,00	1.926.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.693.739,00</b>	<b>7.498.000,00</b>	<b>7.629.000,00</b>	<b>7.783.000,00</b>	<b>26.603.739,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.194.739,00</b>	<b>13.795.000,00</b>	<b>14.274.000,00</b>	<b>14.804.000,00</b>	<b>51.067.739,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	15,00	15,00	15,00	15,00
Região II	9,00	9,00	9,00	9,00
Região III	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VII	8,00	8,00	8,00	8,00
Região VIII	8,00	8,00	8,00	8,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

**Ação: 19.025.20.122.2024.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Servidores atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.137.000,00	2.242.354,00	2.358.508,00	2.488.226,00	9.226.088,00
<b>Total:</b>		<b>2.137.000,00</b>	<b>2.242.354,00</b>	<b>2.358.508,00</b>	<b>2.488.226,00</b>	<b>9.226.088,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.137.000,00</b>	<b>2.242.354,00</b>	<b>2.358.508,00</b>	<b>2.488.226,00</b>	<b>9.226.088,00</b>

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	350,00	350,00	350,00	350,00
Região II	101,00	101,00	101,00	101,00
Região III	91,00	91,00	91,00	91,00
Região VI	104,00	104,00	104,00	104,00
Região V	114,00	114,00	114,00	114,00
Região VI	81,00	81,00	81,00	81,00
Região VII	67,00	67,00	67,00	67,00
Região VIII	112,00	112,00	112,00	112,00
Região IX	50,00	50,00	50,00	50,00
Região X	35,00	35,00	35,00	35,00

Ação: 19.025.20.122.2024.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	76.064.000,00	91.167.382,00	95.889.853,00	101.163.796,00	364.285.031,00
<b>Total:</b>		<b>76.064.000,00</b>	<b>91.167.382,00</b>	<b>95.889.853,00</b>	<b>101.163.796,00</b>	<b>364.285.031,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>76.064.000,00</b>	<b>91.167.382,00</b>	<b>95.889.853,00</b>	<b>101.163.796,00</b>	<b>364.285.031,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	350,00	350,00	350,00	350,00
Região II	101,00	101,00	101,00	101,00
Região III	91,00	91,00	91,00	91,00
Região VI	104,00	104,00	104,00	104,00
Região V	114,00	114,00	114,00	114,00
Região VI	81,00	81,00	81,00	81,00
Região VII	67,00	67,00	67,00	67,00
Região VIII	112,00	112,00	112,00	112,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região IX	50,00	50,00	50,00	50,00
Região X	35,00	35,00	35,00	35,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	80.687.222,00	97.929.922,00	102.771.193,00	110.207.832,00	391.596.169,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	6.411.778,00	6.718.814,00	7.112.168,00	7.510.190,00	27.752.950,00
<b>Total:</b>		<b>87.099.000,00</b>	<b>104.648.736,00</b>	<b>109.883.361,00</b>	<b>117.718.022,00</b>	<b>419.349.119,00</b>

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.000.000,00	2.098.000,00	2.207.000,00	2.328.000,00	8.633.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.094.739,00	4.800.000,00	4.820.000,00	4.850.000,00	15.564.739,00
3244	Contra Partida de Convênios da Administração Indireta	479.000,00	480.000,00	482.000,00	485.000,00	1.926.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.693.739,00</b>	<b>7.498.000,00</b>	<b>7.629.000,00</b>	<b>7.783.000,00</b>	<b>26.603.739,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>90.792.739,00</b>	<b>112.146.736,00</b>	<b>117.512.361,00</b>	<b>125.501.022,00</b>	<b>445.952.858,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**

**Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado de Justiça**

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

Claudia Pedraza Rodrigues Kfourri

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

**Ação: 21.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	5.159.220,00	5.296.271,00	6.611.021,00	7.140.499,00	24.207.011,00
<b>Total:</b>		<b>5.159.220,00</b>	<b>5.296.271,00</b>	<b>6.611.021,00</b>	<b>7.140.499,00</b>	<b>24.207.011,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.277.000,00	1.195.000,00	1.185.000,00	1.560.000,00	5.217.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.277.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>5.217.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.436.220,00</b>	<b>6.491.271,00</b>	<b>7.796.021,00</b>	<b>8.700.499,00</b>	<b>29.424.011,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 21.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	14.466.278,00	14.617.271,00	15.211.717,00	16.011.649,00	60.306.915,00
<b>Total:</b>		<b>14.466.278,00</b>	<b>14.617.271,00</b>	<b>15.211.717,00</b>	<b>16.011.649,00</b>	<b>60.306.915,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>14.466.278,00</b>	<b>14.617.271,00</b>	<b>15.211.717,00</b>	<b>16.011.649,00</b>	<b>60.306.915,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00
Região II	179,00	179,00	179,00	179,00
Região III	124,00	124,00	124,00	124,00
Região VI	44,00	44,00	44,00	44,00
Região V	321,00	321,00	321,00	321,00
Região VI	263,00	263,00	263,00	263,00
Região VII	209,00	209,00	209,00	209,00
Região VIII	289,00	289,00	289,00	289,00
Região IX	95,00	95,00	95,00	95,00
Região X	182,00	182,00	182,00	182,00

**Ação: 21.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	147.951.647,00	179.966.544,00	189.728.494,00	200.180.941,00	717.827.626,00
<b>Total:</b>		<b>147.951.647,00</b>	<b>179.966.544,00</b>	<b>189.728.494,00</b>	<b>200.180.941,00</b>	<b>717.827.626,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>147.951.647,00</b>	<b>179.966.544,00</b>	<b>189.728.494,00</b>	<b>200.180.941,00</b>	<b>717.827.626,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1.759,00	1.759,00	1.759,00	1.759,00
Região II	179,00	179,00	179,00	179,00
Região III	124,00	124,00	124,00	124,00
Região VI	44,00	44,00	44,00	44,00
Região V	321,00	321,00	321,00	321,00
Região VI	263,00	263,00	263,00	263,00
Região VII	209,00	209,00	209,00	209,00
Região VIII	289,00	289,00	289,00	289,00
Região IX	95,00	95,00	95,00	95,00
Região X	182,00	182,00	182,00	182,00

**Ação: 21.001.04.122.1015.2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS**

**Finalidade**

Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Atender aos Conselhos provendo-os de estrutura física, equipamentos, material de consumo e recursos humanos para o desenvolvimento de suas atividades.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Conselhos Estaduais Mantidos.

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	530.000,00	583.000,00	641.240,00	705.430,00	2.459.670,00
<b>Total:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>641.240,00</b>	<b>705.430,00</b>	<b>2.459.670,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
<b>Total:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>780.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>691.240,00</b>	<b>755.430,00</b>	<b>2.859.670,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	2,00	2,00	2,00	2,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	168.107.145,00	200.463.086,00	212.192.472,00	224.038.519,00	804.801.222,00
<b>Total:</b>		<b>168.107.145,00</b>	<b>200.463.086,00</b>	<b>212.192.472,00</b>	<b>224.038.519,00</b>	<b>804.801.222,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.527.000,00	1.245.000,00	1.235.000,00	1.610.000,00	5.617.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.527.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>5.617.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>169.634.145,00</b>	<b>201.708.086,00</b>	<b>213.427.472,00</b>	<b>225.648.519,00</b>	<b>810.418.222,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**

**Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado de Justiça**

**Programa: 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN**

**Justificativa**

Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

Savio Ricardo da Silva Bezerra

**Público Alvo**

A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

**Objetivo:** Desenvolver ações de progressão social e melhoramento da infraestrutura no Estado. Está ação na SEJUS visa a construção de unidades prisionais que irão auxiliar no desenvolvimento do sistema prisional.

**Indicador:** Construção de duas Unidades Prisionais

<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>
Unidade	2,00	31/07/2015	Anual	Municipal

<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Esperado</b>	2,00	0,00	0,00	0,00

**Fonte**

Gerência de Infraestrutura da Secretaria de Estado de Justiça

**Ação: 21.001.03.421.1129.1009 - APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS**

**Finalidade**

Melhorar a qualidade de infraestrutura no interior do Estado, e sanar problemas estruturantes recorrentes na capital e interior, bem como investimentos com impactos efetivos na ressocialização dos apenados.

**Descrição**

Construção do Presídio com capacidade para 470 vagas em Porto Velho e Construção do Presídio Ênio Pinheiro em Porto Velho

**Descrição do Produto**

Unidades Construídas

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	10.765.170,00	0,00	0,00	0,00	10.765.170,00
<b>Total:</b>		<b>10.765.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.765.170,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.765.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.765.170,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	407,00	0,00	0,00	0,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	10.765.170,00	0,00	0,00	0,00	10.765.170,00
<b>Total:</b>		<b>10.765.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.765.170,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.765.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.765.170,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**

**Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado de Justiça**

**Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL**

**Justificativa**

Diante dos elevados índices de reincidências de apenados e a necessidade de cumprir com os preceitos de dignidade e humanidade no sistema prisional do Estado, é imprescindível estabelecer programa finalístico com ações para a manutenção das unidades prisionais e a ressocialização de todos que se encontram privados de liberdade.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

David Inacio dos Santos Filho

**Público Alvo**

População carcerária do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral.

**Indicador:** Diminuição da Superlotação Carcerária

**Unid Medida**    **Índice de Referência**    **Data Índ. Referência**    **Periodicidade**    **Base Geográfica**  
Unidade                    2624,00                    22/07/2015                    Anual                    Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1.789,00	603,00	500,00	500,00

**Fonte**

Gerência Geral do Sistema Penitenciário

**Ação: 21.001.12.363.1242.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO**

**Finalidade**

Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e inserção social.

**Descrição**

Promoção de ações com cursos profissionalizantes, ações educativas e atividades laborais.

**Descrição do Produto**

Profissionalização promovida

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.718.000,00	1.440.000,00	1.560.000,00	1.580.000,00	6.298.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.718.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>6.298.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	130.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	560.000,00
<b>Total:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.848.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>6.858.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 21.001.03.421.1242.1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS**

**Finalidade**

Construção e ampliação de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.

**Descrição**

Prover as unidades prisionais de condições físicas e estruturais adequadas ao seu funcionamento.

**Descrição do Produto**

Unidades prisionais construídas e reformadas

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	9.500.000,00	62.423.917,00	45.200.000,00	37.150.972,00	154.274.889,00
<b>Total:</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>62.423.917,00</b>	<b>45.200.000,00</b>	<b>37.150.972,00</b>	<b>154.274.889,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>62.423.917,00</b>	<b>45.200.000,00</b>	<b>37.150.972,00</b>	<b>154.274.889,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	2.621,00	10.427,00	4.817,00	1.624,00
Região II	591,00	1.089,00	635,00	0,00
Região III	185,00	1.869,00	1.772,00	0,00
Região VI	591,00	1.089,00	148,00	0,00
Região V	370,00	554,00	3.747,00	2.781,00
Região VI	555,00	831,00	2.068,00	4.669,00
Região VII	370,00	554,00	296,00	4.790,00
Região VIII	2.734,00	6.331,00	1.294,00	812,00
Região IX	555,00	831,00	1.256,00	408,00
Região X	1.376,00	1.770,00	2.319,00	0,00

**Ação: 21.001.03.421.1242.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA**

**Finalidade**

Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Prover as condições básicas com o fornecimento de refeições referentes ao café, almoço, jantar e lanches.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Alimentação fornecida

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	23.950.453,00	48.055.016,00	53.217.055,00	58.498.761,00	183.721.285,00
<b>Total:</b>		<b>23.950.453,00</b>	<b>48.055.016,00</b>	<b>53.217.055,00</b>	<b>58.498.761,00</b>	<b>183.721.285,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>23.950.453,00</b>	<b>48.055.016,00</b>	<b>53.217.055,00</b>	<b>58.498.761,00</b>	<b>183.721.285,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	356.410,00	356.410,00	356.410,00	356.410,00
Região II	46.136,00	46.136,00	46.136,00	46.136,00
Região III	23.095,00	23.095,00	23.095,00	23.095,00
Região VI	14.874,00	14.874,00	14.874,00	14.874,00
Região V	62.737,00	62.737,00	62.737,00	62.737,00
Região VI	59.825,00	59.825,00	59.825,00	59.825,00
Região VII	47.419,00	47.419,00	47.419,00	47.419,00
Região VIII	39.332,00	39.332,00	39.332,00	39.332,00
Região IX	15.621,00	15.621,00	15.621,00	15.621,00
Região X	27.996,00	27.996,00	27.996,00	27.996,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 21.001.03.421.1242.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS**

**Finalidade**

Assegurar assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei.

**Descrição**

Assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei, no que diz respeito aos serviços médicos, ambulatoriais e odontológicos.

**Descrição do Produto**

Assistência Médica assegurada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.867.770,00	2.123.547,00	2.324.902,00	2.562.392,00	8.878.611,00
<b>Total:</b>		<b>1.867.770,00</b>	<b>2.123.547,00</b>	<b>2.324.902,00</b>	<b>2.562.392,00</b>	<b>8.878.611,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	180.000,00	180.000,00	240.000,00	270.000,00	870.000,00
<b>Total:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>870.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.047.770,00</b>	<b>2.303.547,00</b>	<b>2.564.902,00</b>	<b>2.832.392,00</b>	<b>9.748.611,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
 PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Ação: 21.001.03.421.1242.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS**

**Finalidade**

Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.

**Descrição**

Manutenção e funcionamento das unidades prisionais atendidas com custeio (expediente, serviços, reformas, e outros) e investimentos (equipamentos e mobiliários e outros).

**Descrição do Produto**

Unidades Prisionais mantidas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	17.402.678,00	36.876.307,00	42.779.221,00	45.796.038,00	142.854.244,00
<b>Total:</b>		<b>17.402.678,00</b>	<b>36.876.307,00</b>	<b>42.779.221,00</b>	<b>45.796.038,00</b>	<b>142.854.244,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	6.470.000,00	6.470.000,00	3.410.000,00	3.450.000,00	19.800.000,00
<b>Total:</b>		<b>6.470.000,00</b>	<b>6.470.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>23.872.678,00</b>	<b>43.346.307,00</b>	<b>46.189.221,00</b>	<b>49.246.038,00</b>	<b>162.654.244,00</b>

<b>Meta Física Regionalizada</b>					
<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região IX	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Região X	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	44.938.901,00	88.494.870,00	99.881.178,00	108.437.191,00	341.752.140,00
<b>Total:</b>		<b>44.938.901,00</b>	<b>88.494.870,00</b>	<b>99.881.178,00</b>	<b>108.437.191,00</b>	<b>341.752.140,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	16.280.000,00	69.203.917,00	49.000.000,00	41.020.972,00	175.504.889,00
<b>Total:</b>		<b>16.280.000,00</b>	<b>69.203.917,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>41.020.972,00</b>	<b>175.504.889,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>61.218.901,00</b>	<b>157.698.787,00</b>	<b>148.881.178,00</b>	<b>149.458.163,00</b>	<b>517.257.029,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**

**Unidade: 21.001 - Secretaria de Estado de Justiça**

**Programa: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS**

**Justificativa**

Assegurar aos adolescentes em conflito com a lei a proteção e combate a exclusão social, com a valorização pessoal e a promoção do desenvolvimento humano.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

ANTÔNIO FRANCISCO GOMES SILVA

**Público Alvo**

Adolescentes em Conflito com a Lei do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

**Indicador:** Diminuição do Déficit de Vagas

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	80,00	30/07/2015	Anual	Estadual

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

**Fonte**

Coordenadoria do Adolescente em Conflito com a Lei

**Ação: 21.001.03.243.2019.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA**

**Finalidade**

Realizar obras e melhorias de infraestrutura nas unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condições adequadas.

**Descrição**

Prover as unidades socioeducativas existentes com condições físicas e estruturais adequadas, bem construir novas unidades para melhorar a infraestrutura socioeducativa do Estado.

**Descrição do Produto**

Unidades Socioeducativas construídas e reformadas

**Unidade Medida**

m<sup>2</sup>

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	10.909.030,00	5.515.130,00	17.141.755,00	17.676.700,00	51.242.615,00
<b>Total:</b>		<b>10.909.030,00</b>	<b>5.515.130,00</b>	<b>17.141.755,00</b>	<b>17.676.700,00</b>	<b>51.242.615,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.909.030,00</b>	<b>5.515.130,00</b>	<b>17.141.755,00</b>	<b>17.676.700,00</b>	<b>51.242.615,00</b>

<b>Meta Física Regionalizada</b>					
<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Região I	11.808,00	0,00	0,00	11.808,00	
Região II	2.154,00	0,00	0,00	2.154,00	
Região VII	0,00	0,00	2.329,00	2.329,00	
Região VIII	0,00	0,00	4.307,00	4.307,00	
Região X	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	

**Ação: 21.001.03.243.2019.2295 - PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE**

**Finalidade**

Promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração na sociedade.

**Descrição**

A promoção de ressocialização do adolescente em conflito com a lei através de oferta de cursos profissionalizantes, capacitação, ensino, assistência social, atividades culturais e esportivas.

**Descrição do Produto**

Ações de Ressocialização promovidas

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	236.715,00	256.602,00	265.140,00	300.877,00	1.059.334,00
<b>Total:</b>		<b>236.715,00</b>	<b>256.602,00</b>	<b>265.140,00</b>	<b>300.877,00</b>	<b>1.059.334,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>236.715,00</b>	<b>256.602,00</b>	<b>265.140,00</b>	<b>300.877,00</b>	<b>1.059.334,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 21.001.03.243.2019.2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA**

**Finalidade**

Assegurar o funcionamento das unidades de internação de medidas socioeducativas em condições adequadas para os adolescentes em conflito com a lei.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Manutenção e funcionamento das unidades de internação de medidas socioeducativas.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Unidades de Internação Socioeducativas mantidas

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.244.367,00	2.575.292,00	2.592.444,00	2.625.621,00	10.037.724,00
<b>Total:</b>		<b>2.244.367,00</b>	<b>2.575.292,00</b>	<b>2.592.444,00</b>	<b>2.625.621,00</b>	<b>10.037.724,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	185.078,00	150.000,00	186.831,00	27.500,00	549.409,00
<b>Total:</b>		<b>185.078,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>186.831,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>549.409,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.429.445,00</b>	<b>2.725.292,00</b>	<b>2.779.275,00</b>	<b>2.653.121,00</b>	<b>10.587.133,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00
Região II	100,00	100,00	100,00	100,00
Região III	100,00	100,00	100,00	100,00
Região V	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VIII	100,00	100,00	100,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Região X 100,00 100,00 100,00 100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	2.481.082,00	2.831.894,00	2.857.584,00	2.926.498,00	11.097.058,00
<b>Total:</b>		<b>2.481.082,00</b>	<b>2.831.894,00</b>	<b>2.857.584,00</b>	<b>2.926.498,00</b>	<b>11.097.058,00</b>

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	11.094.108,00	5.665.130,00	17.328.586,00	17.704.200,00	51.792.024,00
<b>Total:</b>		<b>11.094.108,00</b>	<b>5.665.130,00</b>	<b>17.328.586,00</b>	<b>17.704.200,00</b>	<b>51.792.024,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>13.575.190,00</b>	<b>8.497.024,00</b>	<b>20.186.170,00</b>	<b>20.630.698,00</b>	<b>62.889.082,00</b>

**Órgão: 21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS**

**Unidade: 21.011 - Fundo Penitenciário**

**Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL**

**Justificativa**

A reinserção de reeducando e egressos no mercado de trabalho é uma tarefa urgente a ser encarada pelos governos, pelas empresas e pela sociedade. visando a implementação de ações de Políticas Públicas, voltadas a ressocialização do Reeducando.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

MACICLEIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

**Público Alvo**

População Carcerária do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

**Indicador:** Aumento de reeducandos que desenvolvem atividades de ressocialização

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Unidade 1400,00 31/07/2015 Anual Estadual

**Fonte**

Assessoria de Reinserção Social

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	250,00	250,00	250,00	250,00

**Ação: 21.011.11.421.1242.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO**

**Finalidade**

Ressocialização do Reeducando.

**Descrição**

Possibilitar que o reeducando cumpra sua pena com dignidade, desenvolvendo algum tipo de atividades laborais, seja ela de forma remunerada, ou apenas para remissão de pena e que tenha a oportunidade de voltar ao convívio social.

**Descrição do Produto**

Reeducandos atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	9.500.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	400.000,00	2.240.000,00	2.400.000,00	2.560.000,00	7.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>4.840.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.360.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	121.000,00	963.500,00	986.750,00	1.009.250,00	3.080.500,00
<b>Total:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>963.500,00</b>	<b>986.750,00</b>	<b>1.009.250,00</b>	<b>3.080.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.921.000,00</b>	<b>5.803.500,00</b>	<b>6.086.750,00</b>	<b>6.369.250,00</b>	<b>20.180.500,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	300,00	400,00	500,00	600,00
Região II	20,00	30,00	40,00	50,00
Região III	70,00	80,00	90,00	100,00
Região VI	40,00	50,00	60,00	70,00
Região V	50,00	60,00	70,00	80,00
Região VI	20,00	30,00	40,00	50,00
Região VII	30,00	40,00	50,00	60,00
Região VIII	50,00	60,00	70,00	80,00
Região IX	20,00	30,00	40,00	50,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>					
0100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	9.500.000,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	400.000,00	2.240.000,00	2.400.000,00	2.560.000,00	7.600.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>4.840.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.360.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>					
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	121.000,00	963.500,00	986.750,00	1.009.250,00	3.080.500,00
<b>Total:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>963.500,00</b>	<b>986.750,00</b>	<b>1.009.250,00</b>	<b>3.080.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.921.000,00</b>	<b>5.803.500,00</b>	<b>6.086.750,00</b>	<b>6.369.250,00</b>	<b>20.180.500,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

---

**Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**

---

**Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social**

---

**Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

---

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

NATÁLIA DE SOUZA BARROS

**Público Alvo**

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

---

**Ação: 23.001.04.122.1015.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**

---

**Finalidade**

Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

**Descrição**

Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

**Descrição do Produto**

Processos pagos

**Unidade Medida**

Un

---

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

---





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	30.975,00	32.502,00	34.186,00	36.066,00	133.729,00
<b>Total:</b>		<b>30.975,00</b>	<b>32.502,00</b>	<b>34.186,00</b>	<b>36.066,00</b>	<b>133.729,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>30.975,00</b>	<b>32.502,00</b>	<b>34.186,00</b>	<b>36.066,00</b>	<b>133.729,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 23.001.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	4.799.514,00	5.036.126,00	5.296.997,00	5.588.332,00	20.720.969,00
<b>Total:</b>		<b>4.799.514,00</b>	<b>5.036.126,00</b>	<b>5.296.997,00</b>	<b>5.588.332,00</b>	<b>20.720.969,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	206.500,00	237.680,00	249.992,00	263.742,00	957.914,00
<b>Total:</b>		<b>206.500,00</b>	<b>237.680,00</b>	<b>249.992,00</b>	<b>263.742,00</b>	<b>957.914,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.006.014,00</b>	<b>5.273.806,00</b>	<b>5.546.989,00</b>	<b>5.852.074,00</b>	<b>21.678.883,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	7,00	7,00	7,00	7,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VIII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 23.001.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Descrição do Produto**

Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	640.000,00	680.000,00	680.000,00	2.500.000,00
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	431,00	431,00	431,00	431,00

**Ação: 23.001.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**Finalidade**

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

**Descrição do Produto**

Servidores Remunerados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	8.054.587,00	11.599.578,00	12.200.437,00	12.871.460,00	44.726.062,00
<b>Total:</b>		<b>8.054.587,00</b>	<b>11.599.578,00</b>	<b>12.200.437,00</b>	<b>12.871.460,00</b>	<b>44.726.062,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.054.587,00</b>	<b>11.599.578,00</b>	<b>12.200.437,00</b>	<b>12.871.460,00</b>	<b>44.726.062,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	431,00	431,00	431,00	431,00

**Ação: 23.001.08.244.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

**Finalidade**

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

**Descrição**

Divulgação das ações realizadas pela Unidade.

**Descrição do Produto**

Programação da Publicidade institucional promovida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	566.500,00	594.428,00	625.220,00	659.607,00	2.445.755,00
<b>Total:</b>		<b>566.500,00</b>	<b>594.428,00</b>	<b>625.220,00</b>	<b>659.607,00</b>	<b>2.445.755,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>566.500,00</b>	<b>594.428,00</b>	<b>625.220,00</b>	<b>659.607,00</b>	<b>2.445.755,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	13.951.576,00	17.902.634,00	18.836.840,00	19.835.465,00	70.526.515,00
<b>Total:</b>		<b>13.951.576,00</b>	<b>17.902.634,00</b>	<b>18.836.840,00</b>	<b>19.835.465,00</b>	<b>70.526.515,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	206.500,00	237.680,00	249.992,00	263.742,00	957.914,00
<b>Total:</b>		<b>206.500,00</b>	<b>237.680,00</b>	<b>249.992,00</b>	<b>263.742,00</b>	<b>957.914,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>14.158.076,00</b>	<b>18.140.314,00</b>	<b>19.086.832,00</b>	<b>20.099.207,00</b>	<b>71.484.429,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**

**Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social**

**Programa: 1290 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Justificativa**

Promoção de ações de fortalecimento à inclusão produtiva tecnológica na área urbana e rural, apoio as comunidades tradicionais e específicas, efetivação da intermediação para o trabalho, habilitação do benefício do seguro desemprego e qualificação profissional, e diante do Programa Rondônia Pró-Catador e do Comitê de Articulação Estadual do Programa Territórios da Cidadania - CAE, efetivar a integração entre as políticas a fins e seus atores aumentando as capacidades e as oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias mais pobres do campo e da cidade.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

Sandra Leite Coura Diniz

**Público Alvo**

Trabalhadores em Geral, empreendedores, comunidades tradicionais e específicas.

**Objetivo:** Reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Estado de Rondônia por meio do desenvolvimento de ações que favorecem a inserção no mercado de trabalho.

**Indicador:** Aumento da incersão do trabalhador e vagas no mercado de trabalho

**Unid Medida**    **Índice de Referência**    **Data Índ. Referência**    **Periodicidade**    **Base Geográfica**  
Unidade                    1156,00                    30/06/2015                    Anual                    Estadual

**Fonte**

Sine Estadual

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	1.180,00	1.203,00	1.227,00	1252,00

**Indicador:** Aumento do numero de Empreendimentos no Estado de Rondônia

**Unid Medida**    **Índice de Referência**    **Data Índ. Referência**    **Periodicidade**    **Base Geográfica**  
Unidade                    288,00                    28/02/2008                    Anual                    Estadual

**Fonte**

SENAES - ATLAS DIGITAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	580,00	780,00	980,00	1080,00

**Ação: 23.001.08.244.1290.2006 - FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Fortalecer a inclusão socioprodutiva pelo trabalho decente das pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza das zonas urbana e rural, com vistas à emancipação; buscar a elevação da renda da população, reduzindo a vulnerabilidade econômica e social dos beneficiários dos programas sociais, com prioridade para os indivíduos inscritos no CadÚnico.

**Descrição**

Realizar articulação e sensibilização com gestores públicos e sociedade civil, por meio de eventos participativos, capacitações, com apoio aos Empreendedores, Empreendimentos Econômicos Solidários, organizados de forma coletiva e participativa, inclusive da economia popular.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Inclusão produtiva fortalecida

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	463.000,00	480.896,00	581.998,00	418.118,00	1.944.012,00
0116	Contrapartida do Estado	6.120,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	21.120,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.608.360,00	145.590,00	30.000,00	31.650,00	2.815.600,00
<b>Total:</b>		<b>3.077.480,00</b>	<b>629.486,00</b>	<b>617.998,00</b>	<b>455.768,00</b>	<b>4.780.732,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	50.000,00	202.465,00	212.953,00	224.665,00	690.083,00
0116	Contrapartida do Estado	181.007,00	0,00	0,00	0,00	181.007,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.480.009,00	244.464,00	30.000,00	31.650,00	1.786.123,00
<b>Total:</b>		<b>1.711.016,00</b>	<b>446.929,00</b>	<b>242.953,00</b>	<b>256.315,00</b>	<b>2.657.213,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.788.496,00</b>	<b>1.076.415,00</b>	<b>860.951,00</b>	<b>712.083,00</b>	<b>7.437.945,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	120,00	140,00	160,00	170,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região II	50,00	70,00	90,00	100,00
Região III	70,00	90,00	110,00	120,00
Região VI	35,00	55,00	75,00	85,00
Região V	35,00	55,00	75,00	85,00
Região VI	50,00	70,00	90,00	100,00
Região VII	55,00	75,00	95,00	105,00
Região VIII	65,00	85,00	105,00	115,00
Região IX	55,00	75,00	95,00	105,00
Região X	45,00	65,00	85,00	95,00

---

**Ação: 23.001.08.244.1290.2007 - APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS**

---

**Finalidade**

Propiciar o acesso da população tradicional e específicas aos serviços públicos, oportunizando a geração de ocupação e renda, aumentando a sua capacidade produtiva e a entrada de seus produtos nos mercados consumidores.

**Descrição**

Oferta de transporte fluvial para as populações tradicionais e específicas; orientação técnica, capacitação e qualificação.

**Descrição do Produto**

Pessoas beneficiadas

**Unidade Medida**

Un

---

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

---





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.380.000,00	1.448.034,00	1.523.042,00	1.606.809,00	5.957.885,00
<b>Total:</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>1.448.034,00</b>	<b>1.523.042,00</b>	<b>1.606.809,00</b>	<b>5.957.885,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>1.448.034,00</b>	<b>1.523.042,00</b>	<b>1.606.809,00</b>	<b>5.957.885,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	4.104,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	384,00	384,00	384,00	384,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	336,00	336,00	336,00	336,00
Região X	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00

**Ação: 23.001.08.244.1290.2008 - PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

**Finalidade**

Qualificar o trabalhador para inserção no mercado de trabalho.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Oportunizar o acesso do trabalhador, preparando-o para a competitividade as novas oportunidades surgidas no mercado local.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Pessoas qualificadas

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	462.405,00	485.202,00	510.335,00	538.403,00	1.996.345,00
<b>Total:</b>		<b>462.405,00</b>	<b>485.202,00</b>	<b>510.335,00</b>	<b>538.403,00</b>	<b>1.996.345,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>462.405,00</b>	<b>485.202,00</b>	<b>510.335,00</b>	<b>538.403,00</b>	<b>1.996.345,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	166,00	136,00	232,00	140,00
Região II	0,00	72,00	32,00	60,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	16,00	32,00	20,00
Região V	0,00	80,00	40,00	0,00
Região VI	0,00	80,00	72,00	120,00
Região VII	0,00	0,00	60,00	120,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	20,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	132,00	0,00	32,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

**Ação: 23.001.08.244.1290.2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA**

**Finalidade**

Contribuir para redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporária o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

**Descrição**

As ações serão desenvolvidas através de captação de vagas nos diversos estabelecimentos empresariais, no cadastramento e encaminhamento do trabalhador as vagas ofertadas e pela recepção de trabalhadores requerentes ao benefício seguro desemprego.

**Descrição do Produto**

Intermediação de mão de obra promovida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	583.960,00	612.749,00	644.490,00	679.938,00	2.521.137,00
3212	Convênios e outras transferências federais	912.218,00	957.190,00	1.006.772,00	1.062.144,00	3.938.324,00
<b>Total:</b>		<b>1.496.178,00</b>	<b>1.569.939,00</b>	<b>1.651.262,00</b>	<b>1.742.082,00</b>	<b>6.459.461,00</b>

**Despesas de Capital**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	90.000,00	94.437,00	99.329,00	104.792,00	388.558,00
3212	Convênios e outras transferências federais	130.530,00	136.965,00	144.060,00	151.983,00	563.538,00
<b>Total:</b>		<b>220.530,00</b>	<b>231.402,00</b>	<b>243.389,00</b>	<b>256.775,00</b>	<b>952.096,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.716.708,00</b>	<b>1.801.341,00</b>	<b>1.894.651,00</b>	<b>1.998.857,00</b>	<b>7.411.557,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	450,00	550,00	606,00	616,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região II	120,00	112,00	123,00	124,00
Região III	70,00	62,00	63,00	67,00
Região VI	70,00	62,00	63,00	67,00
Região V	70,00	62,00	63,00	67,00
Região VI	150,00	112,00	103,00	107,00
Região VII	125,00	121,00	103,00	102,00
Região VIII	125,00	122,00	103,00	102,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.889.365,00	3.026.881,00	3.259.865,00	3.243.268,00	12.419.379,00
0116	Contrapartida do Estado	6.120,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	21.120,00
3212	Convênios e outras transferências federais	3.520.578,00	1.102.780,00	1.036.772,00	1.093.794,00	6.753.924,00
<b>Total:</b>		<b>6.416.063,00</b>	<b>4.132.661,00</b>	<b>4.302.637,00</b>	<b>4.343.062,00</b>	<b>19.194.423,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	140.000,00	296.902,00	312.282,00	329.457,00	1.078.641,00
0116	Contrapartida do Estado	181.007,00	0,00	0,00	0,00	181.007,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

3212	Convênios e outras transferências federais	1.610.539,00	381.429,00	174.060,00	183.633,00	2.349.661,00
<b>Total:</b>		<b>1.931.546,00</b>	<b>678.331,00</b>	<b>486.342,00</b>	<b>513.090,00</b>	<b>3.609.309,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.347.609,00</b>	<b>4.810.992,00</b>	<b>4.788.979,00</b>	<b>4.856.152,00</b>	<b>22.803.732,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**

**Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social**

**Programa: 1291 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS**

**Justificativa**

Estimular e apoiar mecanismos, programas, projetos e serviços que fortaleçam a promoção, defesa e controle social dos Direitos Humanos, com foco em etnias e gênero, a partir das deliberações de organismos existentes no âmbito da Defesa e Proteção dos Direitos Humanos no Estado, como o Conselho Estadual de Direitos Humanos e das Orientações do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH)

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

ANA KARLA DA SILVA FEITOZA SANTOS

**Público Alvo**

População do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Promover políticas públicas de Direitos Humanos no Estado de Rondônia através de articulação Intersectorial e transversalidade.

**Indicador:** Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	5,00	31/07/2015	Anual	Estadual	Esperado	15,00	25,00	35,00	45,00

Fonte  
Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

**Indicador:** Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica	Índice	2016	2017	2018	2019
Unidade	690961,00	31/12/2014	Anual	Estadual	Esperado	731.300,00	805.700,00	876.668,00	937681,00

Fonte  
Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

**Ação: 23.001.08.244.1291.2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS**

**Finalidade**

Desenvolver e fortalecer mecanismos, programas, projetos e serviços em Direitos Humanos, com foco na etnia e genero



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

Desenvolver políticas públicas de Direitos Humanos e Cidadania através de gestão integrada com outras políticas setoriais e fortalecimento de mecanismos do Controle Social.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Políticas promovidas

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.991.656,00	4.188.444,00	4.405.408,00	4.647.707,00	17.233.215,00
<b>Total:</b>		<b>3.991.656,00</b>	<b>4.188.444,00</b>	<b>4.405.408,00</b>	<b>4.647.707,00</b>	<b>17.233.215,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	120.000,00	125.917,00	132.437,00	139.719,00	518.073,00
<b>Total:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>125.917,00</b>	<b>132.437,00</b>	<b>139.719,00</b>	<b>518.073,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.111.656,00</b>	<b>4.314.361,00</b>	<b>4.537.845,00</b>	<b>4.787.426,00</b>	<b>17.751.288,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 23.001.08.244.1291.2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

**Finalidade**

Proporcionar a melhoria da oferta dos serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal em cooperação com entidades privadas, capazes de atender a população com eficiência, eficácia e humanizada com economia de tempo e custo/benefício.

**Descrição**

Implantação e implementação dos serviços de atendimento aos cidadãos por meio das Unidades do "Tudo Aqui" nas Centrais de Atendimento ao Cidadão (CAC).

**Descrição do Produto**

Acesso aos serviços promovido

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.404.563,00	4.322.511,00	4.546.418,00	4.796.471,00	17.069.963,00
<b>Total:</b>		<b>3.404.563,00</b>	<b>4.322.511,00</b>	<b>4.546.418,00</b>	<b>4.796.471,00</b>	<b>17.069.963,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	105.500,00	0,00	0,00	1.505.500,00
<b>Total:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.804.563,00</b>	<b>4.428.011,00</b>	<b>4.546.418,00</b>	<b>4.796.471,00</b>	<b>18.575.463,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	400.000,00	420.000,00	450.000,00	480.000,00
Região II	1.000,00	20.000,00	25.000,00	26.000,00
Região III	650,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
Região VI	650,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
Região V	200.000,00	220.000,00	250.000,00	260.000,00
Região VI	650,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
Região VII	650,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
Região VIII	108.000,00	115.000,00	115.668,00	117.981,00
Região IX	350,00	500,00	550,00	700,00
Região X	350,00	500,00	550,00	700,00

**Ação: 23.001.23.244.1291.2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR**

**Finalidade**

Reestruturação e modernização administrativa do PROCON Rondônia, com estratégias voltadas para educação, saúde, segurança e proteção social com cidadania.

**Descrição**

Efetivação de ações para melhorar a qualidade da prestação de serviços de atendimento ao consumidor, com ganho de eficiência e eficácia, visando a melhoria do atendimento ao cidadão.

**Descrição do Produto**

Direitos do Consumidor garantidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	155.000,00	162.641,00	171.066,00	180.475,00	669.182,00
<b>Total:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>162.641,00</b>	<b>171.066,00</b>	<b>180.475,00</b>	<b>669.182,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	55.000,00	57.626,00	60.628,00	86.752,00	260.006,00
<b>Total:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>57.626,00</b>	<b>60.628,00</b>	<b>86.752,00</b>	<b>260.006,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>220.267,00</b>	<b>231.694,00</b>	<b>267.227,00</b>	<b>929.188,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	7.000,00	8.700,00	10.000,00	11.000,00
Região II	4.000,00	4.800,00	6.500,00	7.000,00
Região III	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Região V	2.000,00	2.800,00	3.500,00	4.000,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	2.000,00	2.800,00	3.500,00	4.000,00
Região VIII	2.000,00	3.800,00	3.500,00	4.000,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	2.000,00	2.800,00	3.500,00	4.000,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	7.551.219,00	8.673.596,00	9.122.892,00	9.624.653,00	34.972.360,00
<b>Total:</b>		<b>7.551.219,00</b>	<b>8.673.596,00</b>	<b>9.122.892,00</b>	<b>9.624.653,00</b>	<b>34.972.360,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.575.000,00	289.043,00	193.065,00	226.471,00	2.283.579,00
<b>Total:</b>		<b>1.575.000,00</b>	<b>289.043,00</b>	<b>193.065,00</b>	<b>226.471,00</b>	<b>2.283.579,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>9.126.219,00</b>	<b>8.962.639,00</b>	<b>9.315.957,00</b>	<b>9.851.124,00</b>	<b>37.255.939,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**

**Unidade: 23.001 - Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social**

**Programa: 1292 - PROGRAMA MORADA NOVA**

**Justificativa**

As famílias de baixa renda não conseguem ter acesso à moradia produzida no mercado imobiliário, pois os preços são incompatíveis com a renda e as regras de financiamento são inacessíveis para esta faixa de renda. Verifica-se que grande parte do déficit habitacional se concentra nesse segmento populacional, sendo necessária ação do Governo para atender à necessidade de moradia popular adequada para essas famílias, muitas residindo precariamente em locais de risco, com habitações inapropriadas e insalubres, sem o provimento dos serviços públicos.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

ANTÔNIO SENA FILHO

**Público Alvo**

População de baixa renda ocupante de boa fé em áreas urbanas do Estado de Rondônia

**Objetivo:** Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública habitacional.

**Indicador:** Taxa do déficit habitacional

<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>
Porcentagem	7,00	31/12/2012	Anual	Estadual

**Fonte**

Fundação João Pinheiro

<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Esperado</b>	6,51	5,99	5,44	4,89

**Ação: 23.001.08.481.1292.2049 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL**

**Finalidade**

Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias, para agricultores familiares, trabalhadores rurais e/ou populações tradicionais de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas e insalubres.

**Descrição**

Contrapartida financeira destinada a construção de aproximadamente 4.000 unidades habitacionais através de parcerias com entidades de habitação popular sem fins lucrativos e órgãos federais.

**Descrição do Produto**

Melhoria da Habitação de Interesse Social Rural promovida

**Unidade Medida**

%



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	67.500,00	70.200,00	137.700,00
0116	Contrapartida do Estado	3.000.000,00	3.000.000,00	2.997.000,00	3.003.000,00	12.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.064.500,00</b>	<b>3.073.200,00</b>	<b>12.137.700,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.064.500,00</b>	<b>3.073.200,00</b>	<b>12.137.700,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	5,00	20,00	45,00	30,00
Região II	10,00	30,00	30,00	30,00
Região III	10,00	30,00	30,00	30,00
Região VI	20,00	30,00	30,00	20,00
Região V	20,00	30,00	30,00	20,00
Região VI	20,00	30,00	30,00	20,00
Região VII	10,00	40,00	20,00	30,00
Região VIII	10,00	40,00	20,00	30,00
Região IX	20,00	30,00	30,00	20,00
Região X	10,00	30,00	30,00	30,00

**Ação: 23.001.08.482.1292.2119 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias para famílias de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubre e de risco.

**Descrição**

Contrapartida financeira destinada a construção de unidades habitacionais providas de equipamentos e serviços públicos, reforma, ampliação e melhorias habitacionais nas modalidades convencional e sistema de construção alternativa.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Melhoria da Habitação de Interesse Social Urbana promovida

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	542.750,00	888.750,00	519.250,00	525.500,00	2.476.250,00
<b>Total:</b>		<b>542.750,00</b>	<b>888.750,00</b>	<b>519.250,00</b>	<b>525.500,00</b>	<b>2.476.250,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0116	Contrapartida do Estado	7.950.000,00	9.000.000,00	9.455.000,00	9.595.000,00	36.000.000,00
<b>Total:</b>		<b>7.950.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.455.000,00</b>	<b>9.595.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.492.750,00</b>	<b>9.888.750,00</b>	<b>9.974.250,00</b>	<b>10.120.500,00</b>	<b>38.476.250,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	0,00	0,00	40,00	60,00
Região II	10,00	30,00	40,00	20,00
Região III	5,00	30,00	40,00	25,00
Região VI	5,00	30,00	40,00	25,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região V	5,00	20,00	40,00	35,00
Região VI	5,00	20,00	40,00	35,00
Região VII	5,00	35,00	35,00	25,00
Região VIII	5,00	35,00	35,00	25,00
Região IX	10,00	30,00	35,00	25,00
Região X	10,00	30,00	35,00	25,00

**Ação: 23.001.08.122.1292.2163 - PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS**

**Finalidade**

Implementar mecanismos e instrumentos para a gestão e execução da política estadual de Habitação de Interesse Social, através de programas de investimentos e subsídios, priorizando a população de menor renda e a redução do déficit habitacional correspondente para essa população.

**Descrição**

Execução e apoio à capacitação, realização de eventos, elaboração e implementação de sistema de informações habitacionais, estudos, pesquisas e elaboração e execução de projetos e estruturação de organismos de controle social.

**Descrição do Produto**

Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social - SEHIS promovido.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00	745.500,00	669.785,00	75.000,00	1.520.285,00
<b>Total:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>745.500,00</b>	<b>669.785,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1.520.285,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>795.500,00</b>	<b>739.785,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1.640.285,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,83	48,50	45,10	4,57
Região II	0,00	0,00	0,00	0,00
Região III	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região V	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Região X	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	572.750,00	1.634.250,00	1.256.535,00	670.700,00	4.134.235,00







**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 23.012.08.244.1293.2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS**

**Finalidade**

Ampliar a proteção socioassistencial contribuindo para o enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais e para a garantia de direitos, potencializando a capacidade gestora dos serviços.

**Descrição**

Implantação e implementação da vigilância social, fortalecimento do controle social, programas e projetos de enfrentamento à pobreza.

**Descrição do Produto**

SUAS fortalecido

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	283.000,00	244.487,00	257.150,00	271.295,00	1.055.932,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	353.629,00	772.284,00	812.288,00	856.963,00	2.795.164,00
<b>Total:</b>		<b>636.629,00</b>	<b>1.016.771,00</b>	<b>1.069.438,00</b>	<b>1.128.258,00</b>	<b>3.851.096,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	167.887,00	176.583,00	186.294,00	630.764,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	80.000,00	83.944,00	88.292,00	93.148,00	345.384,00
<b>Total:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>251.831,00</b>	<b>264.875,00</b>	<b>279.442,00</b>	<b>976.148,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>816.629,00</b>	<b>1.268.602,00</b>	<b>1.334.313,00</b>	<b>1.407.700,00</b>	<b>4.827.244,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	3,00	3,00	3,00	3,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região II	8,00	8,00	8,00	8,00
Região III	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	4,00	4,00	4,00	4,00
Região V	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região IX	4,00	4,00	4,00	4,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

**Ação: 23.012.08.244.1293.2066 - ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

**Finalidade**

Ampliar a rede de proteção social básica e especial nos municípios por meio do cofinanciamento e apoio dos serviços socioassistenciais nacionalmente tipificados.

**Descrição**

Através do cofinanciamento estadual dos serviços socioassistencial nacionalmente tipificados que visam a prevenção das situações de riscos e vulnerabilidades, fortalecimento dos vínculos familiares e atendimento das situações de violações de direitos.

**Descrição do Produto**

Rede estruturada

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	330.000,00	609.448,00	641.523,00	676.807,00	2.257.778,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	140.000,00	141.578,00	143.317,00	145.259,00	570.154,00
<b>Total:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>751.026,00</b>	<b>784.840,00</b>	<b>822.066,00</b>	<b>2.827.932,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.030.000,00	31.479,00	33.109,00	34.930,00	1.129.518,00
0116	Contrapartida do Estado	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	737.000,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.774.300,00</b>	<b>31.479,00</b>	<b>33.109,00</b>	<b>34.930,00</b>	<b>1.873.818,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.244.300,00</b>	<b>782.505,00</b>	<b>817.949,00</b>	<b>856.996,00</b>	<b>4.701.750,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	1,00	1,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VII	0,00	0,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	0,00	1,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	1,00
Região X	0,00	0,00	0,00	1,00

**Ação: 23.012.08.244.1293.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Aprimorar a relação do Estado com as entidades de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, além das Prefeituras Municipais que desenvolvem projetos de enfrentamento à pobreza em suas diversas dimensões.

**Descrição**

Repassar recursos às entidades e prefeituras por meio dos convênios, termos de repasse e colaboração

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Rede fortalecida

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	211.000,00	222.604,00	234.848,00	768.452,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>222.604,00</b>	<b>234.848,00</b>	<b>768.452,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	211.000,00	222.604,00	234.848,00	768.452,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>222.604,00</b>	<b>234.848,00</b>	<b>768.452,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>445.208,00</b>	<b>469.696,00</b>	<b>1.536.904,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Ação: 23.012.08.244.1293.2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS**

**Finalidade**

Buscar o reconhecimento e a valorização do trabalhador em todas suas dimensões.

**Descrição**

Potencializar a formação técnica e a especialização dos agentes públicos, trabalhadores do SUAS e agentes públicos das instancias de controle social.

**Descrição do Produto**

Gestão do Trabalho do SUAS fortalecida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	147.000,00	259.176,00	272.595,00	287.582,00	966.353,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	319.630,00	736.608,00	774.759,00	817.367,00	2.648.364,00
<b>Total:</b>		<b>466.630,00</b>	<b>995.784,00</b>	<b>1.047.354,00</b>	<b>1.104.949,00</b>	<b>3.614.717,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>466.630,00</b>	<b>995.784,00</b>	<b>1.047.354,00</b>	<b>1.104.949,00</b>	<b>3.614.717,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	300,00	300,00	300,00	300,00
Região II	200,00	200,00	200,00	200,00
Região III	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VI	200,00	200,00	200,00	200,00
Região V	200,00	200,00	200,00	200,00
Região VI	100,00	100,00	100,00	100,00
Região VII	50,00	50,00	50,00	50,00
Região VIII	50,00	50,00	50,00	50,00
Região X	20,00	20,00	20,00	20,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	860.000,00	1.324.111,00	1.393.872,00	1.470.532,00	5.048.515,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	813.259,00	1.650.470,00	1.730.364,00	1.819.589,00	6.013.682,00
<b>Total:</b>		<b>1.673.259,00</b>	<b>2.974.581,00</b>	<b>3.124.236,00</b>	<b>3.290.121,00</b>	<b>11.062.197,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.230.000,00	410.366,00	432.296,00	456.072,00	2.528.734,00
0116	Contrapartida do Estado	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3212	Convênios e outras transferências federais	737.000,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

3223	Fundo Nacional de Assistência Social	80.000,00	83.944,00	88.292,00	93.148,00	345.384,00
<b>Total:</b>		<b>2.054.300,00</b>	<b>494.310,00</b>	<b>520.588,00</b>	<b>549.220,00</b>	<b>3.618.418,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.727.559,00</b>	<b>3.468.891,00</b>	<b>3.644.824,00</b>	<b>3.839.341,00</b>	<b>14.680.615,00</b>

**Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**

**Unidade: 23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente**

**Programa: 1294 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**Justificativa**

Promoção, Defesa e Controle social dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, através do fortalecimento de programas, projetos e serviços que visem políticas públicas eficazes fundamentadas em uma Política Estadual de Direitos Humanos para crianças e adolescentes.

**Eixo Estratégico**

Eixo 2 - Bem Estar Social

**Gerente**

ANA KARLA DA SILVA FEITOZA SANTOS

**Público Alvo**

Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

**Objetivo:** Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente

**Indicador:** Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados para a garantia de direitos da criança e adolescententes

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

Unidade                      0,00                      19/09/2014                      Anual                      Estadual

**Fonte**

Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	5,00	10,00	15,00	20,00

**Ação: 23.013.08.243.1294.2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)**

**Finalidade**

Fortalecer as medidas socioeducativas conforme a Lei 12.594/2012/SINASE, compreendendo o atendimento em meio aberto, semiliberdade e internação.

**Descrição**

Fortalecimento do sistema socioeducativo através de repasses de recursos para os municípios e entidades socioassistenciais ( convenio e outros), do apoio a projetos de elaboração de planos municipais e de monitoramento e avaliação do sistema.





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição do Produto**

Projetos fortalecidos.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	310.707,00	326.022,00	342.910,00	361.770,00	1.341.409,00
<b>Total:</b>		<b>310.707,00</b>	<b>326.022,00</b>	<b>342.910,00</b>	<b>361.770,00</b>	<b>1.341.409,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>310.707,00</b>	<b>326.022,00</b>	<b>342.910,00</b>	<b>361.770,00</b>	<b>1.341.409,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

**Ação: 23.013.08.243.1294.2076 - ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

**Finalidade**

Enfrentar a violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através de ações preventivas e repressivas.

**Descrição**

Enfrentamento a violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através de apoio a programas projetos e serviços socioassistencial.

**Descrição do Produto**

Projetos apoiados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	303.434,00	318.395,00	334.886,00	353.305,00	1.310.020,00
<b>Total:</b>		<b>303.434,00</b>	<b>318.395,00</b>	<b>334.886,00</b>	<b>353.305,00</b>	<b>1.310.020,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>303.434,00</b>	<b>318.395,00</b>	<b>334.886,00</b>	<b>353.305,00</b>	<b>1.310.020,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 23.013.08.243.1294.2089 - PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS**

**Finalidade**

Promover a difusão de direitos da população infantojuvenil dos povos tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.

**Descrição**

A difusão de direitos da população infantojuvenil dos povos tradicionais com ações adequadas através de repasses de recursos a entidades filantrópicas, ONGS e OSCIPS e de estudo e pesquisa de dados estatísticos dessa população.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Direitos difundidos

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	87.385,00	91.693,00	96.443,00	101.747,00	377.268,00
<b>Total:</b>		<b>87.385,00</b>	<b>91.693,00</b>	<b>96.443,00</b>	<b>101.747,00</b>	<b>377.268,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>87.385,00</b>	<b>91.693,00</b>	<b>96.443,00</b>	<b>101.747,00</b>	<b>377.268,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Ação: 23.013.08.243.1294.2090 - PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

**Finalidade**

Prevenir a drogadição de crianças e adolescentes.

**Descrição**

A ação será desenvolvida com apoio a projetos voltados para a prevenção e tratamentos de crianças e adolescentes.

**Descrição do Produto**

Projetos apoiados.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	178.252,00	187.040,00	196.729,00	207.549,00	769.570,00
<b>Total:</b>		<b>178.252,00</b>	<b>187.040,00</b>	<b>196.729,00</b>	<b>207.549,00</b>	<b>769.570,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>178.252,00</b>	<b>187.040,00</b>	<b>196.729,00</b>	<b>207.549,00</b>	<b>769.570,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 23.013.08.243.1294.2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE**

**Finalidade**

Fortalecer política pública na área da infância e adolescência , conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.

**Descrição**

Apoiar políticas públicas de promoção, defesa e controle dos Direitos da Criança e Adolescente, e a implantação de um Sistema Estadual de Informação para a Infância e Adolescente.

**Descrição do Produto**

Sistema fortalecido

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	359.222,00	376.932,00	396.458,00	418.264,00	1.550.876,00
3212	Convênios e outras transferências federais	446.004,00	467.990,00	492.233,00	519.305,00	1.925.532,00
<b>Total:</b>		<b>805.226,00</b>	<b>844.922,00</b>	<b>888.691,00</b>	<b>937.569,00</b>	<b>3.476.408,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3212	Convênios e outras transferências federais	38.718,00	40.629,00	42.732,00	45.084,00	167.163,00
<b>Total:</b>		<b>38.718,00</b>	<b>40.629,00</b>	<b>42.732,00</b>	<b>45.084,00</b>	<b>167.163,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>843.944,00</b>	<b>885.551,00</b>	<b>931.423,00</b>	<b>982.653,00</b>	<b>3.643.571,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região II	1,00	1,00	1,00	1,00
Região III	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	1,00	1,00	1,00	1,00
Região IX	1,00	1,00	1,00	1,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	1.239.000,00	1.300.082,00	1.367.426,00	1.442.635,00	5.349.143,00
3212	Convênios e outras transferências federais	446.004,00	467.990,00	492.233,00	519.305,00	1.925.532,00
<b>Total:</b>		<b>1.685.004,00</b>	<b>1.768.072,00</b>	<b>1.859.659,00</b>	<b>1.961.940,00</b>	<b>7.274.675,00</b>

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	38.718,00	40.629,00	42.732,00	45.084,00	167.163,00
<b>Total:</b>		<b>38.718,00</b>	<b>40.629,00</b>	<b>42.732,00</b>	<b>45.084,00</b>	<b>167.163,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.723.722,00</b>	<b>1.808.701,00</b>	<b>1.902.391,00</b>	<b>2.007.024,00</b>	<b>7.441.838,00</b>

Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unidade: 23.021 - Instituto de Pesos e Medidas

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Justificativa

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

Eixo Estratégico

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gerente

José Lopes Pereira

Público Alvo

Unidades orçamentárias do Poder Executivo

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

Ação: 23.021.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Finalidade**

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

**Descrição**

Funcionamento e a manutenção das atividades operacionais da unidade.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida.

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.452.670,00	1.126.170,00	1.110.770,00	1.136.720,00	4.826.330,00
<b>Total:</b>		<b>1.452.670,00</b>	<b>1.126.170,00</b>	<b>1.110.770,00</b>	<b>1.136.720,00</b>	<b>4.826.330,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.452.670,00</b>	<b>1.126.170,00</b>	<b>1.110.770,00</b>	<b>1.136.720,00</b>	<b>4.826.330,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 23.021.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

**Finalidade**

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

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

Servidores atendidos

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	59.976,00	59.976,00	59.976,00	59.976,00	239.904,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	111.981,00	111.981,00	111.981,00	111.981,00	447.924,00
<b>Total:</b>		<b>171.957,00</b>	<b>171.957,00</b>	<b>171.957,00</b>	<b>171.957,00</b>	<b>687.828,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>171.957,00</b>	<b>171.957,00</b>	<b>171.957,00</b>	<b>171.957,00</b>	<b>687.828,00</b>

Meta Física Regionalizada

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	65,00	65,00	65,00	65,00

Ação: 23.021.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Un

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	837.165,00	838.856,00	839.699,00	840.881,00	3.356.601,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.881.425,00	1.856.768,00	1.857.638,00	1.858.856,00	7.454.687,00
<b>Total:</b>		<b>2.718.590,00</b>	<b>2.695.624,00</b>	<b>2.697.337,00</b>	<b>2.699.737,00</b>	<b>10.811.288,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.718.590,00</b>	<b>2.695.624,00</b>	<b>2.697.337,00</b>	<b>2.699.737,00</b>	<b>10.811.288,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	65,00	65,00	65,00	65,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	897.141,00	898.832,00	899.675,00	900.857,00	3.596.505,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	3.446.076,00	3.094.919,00	3.080.389,00	3.107.557,00	12.728.941,00
<b>Total:</b>		<b>4.343.217,00</b>	<b>3.993.751,00</b>	<b>3.980.064,00</b>	<b>4.008.414,00</b>	<b>16.325.446,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.343.217,00</b>	<b>3.993.751,00</b>	<b>3.980.064,00</b>	<b>4.008.414,00</b>	<b>16.325.446,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**

**Unidade: 23.021 - Instituto de Pesos e Medidas**

**Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA**

**Justificativa**

Buscando transformar Rondônia em um Estado mais competitivo, explorando o grande potencial das atividades industrial, agroindustrial, mineral, comercial. Amenizando as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado e fortalecendo a economia de forma geral.

**Eixo Estratégico**

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

**Gerente**

José Lopes Pereira

**Público Alvo**

Administração pública em geral, usuários e população em geral.

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

**Indicador:** Crescimento do número de Fiscalização.

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

Unidade                      28206,00                      30/12/2015                      Anual                      Estadual

**Fonte**

instituto de pesos e medidas

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	40.166,00	43.128,00	44.295,00	51401,00

**Ação: 23.021.04.451.2051.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE**

**Finalidade**

Assegurar a construção e ampliação da sede do Ipem incluindo adaptação física do pátio e do laboratório de verificação de cargas perigosas.

**Descrição**

Construção e ampliação do prédio do Ipem.

**Descrição do Produto**

Obras e melhorias de infra-estrutura realizada.

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	1.232.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00

**Ação: 23.021.04.123.2051.2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS**

**Finalidade**

Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentos de medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto.

**Descrição**

As ações direcionadas à Competitividade da Unidade, serão implementadas na forma de execução direta e sob a responsabilidade da Gerencia Técnica - GTEC e co-responsabilidade dos setores de apoio administrativo da Unidade, obedecendo aos procedimentos normais da administração pública.

**Descrição do Produto**

Verificação de instrumentos de medir e medidas realizadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	1.348.000,00
<b>Total:</b>		<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>1.348.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>1.348.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
 PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	15.187,00	10.413,00	14.157,00	14.661,00
Região II	3.896,00	3.064,00	4.305,00	4.311,00
Região III	2.088,00	2.539,00	3.384,00	3.353,00
Região VI	1.674,00	5.505,00	3.384,00	5.102,00
Região V	4.151,00	4.861,00	4.305,00	5.431,00
Região VI	3.822,00	3.972,00	2.463,00	4.000,00
Região VII	3.067,00	3.943,00	4.674,00	4.917,00
Região VIII	3.023,00	5.275,00	4.674,00	5.720,00
Região IX	1.510,00	2.319,00	1.474,00	2.267,00
Região X	1.747,00	1.238,00	1.474,00	1.639,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>					
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	1.569.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	2.580.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.569.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.569.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

---

**Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

---

**Unidade: 29.001 - Ministério Público**

---

**Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

---

**Justificativa**

Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação 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.

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

JESUALDO EURÍPEDES LEIVA DE FARIA

**Público Alvo**

Membros, servidores e fornecedores

**Objetivo:** Realizar pagamentos de despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, além de outras despesas decorrentes de ações judiciais.

---

**Ação: 29.001.03.846.0000.0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

---

**Finalidade**

Cumprir sentenças e decisões judiciais, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

**Descrição**

Pagamento de despesas decorrentes de diferença de subsídios de membros; Diferença de 11,98%, Realinhamento, Adicional por Tempo de Serviço - ATS; Parcela Autônoma de Equivalência - PAE e outras despesas de exercícios anteriores.

---

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

---



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	10.187.820,00	3.497.510,00	3.450.939,00	447.612,00	17.583.881,00
<b>Total:</b>		<b>10.187.820,00</b>	<b>3.497.510,00</b>	<b>3.450.939,00</b>	<b>447.612,00</b>	<b>17.583.881,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.187.820,00</b>	<b>3.497.510,00</b>	<b>3.450.939,00</b>	<b>447.612,00</b>	<b>17.583.881,00</b>

**Ação: 29.001.03.846.0000.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS**

**Finalidade**

Atender pagamentos de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.

**Descrição**

Pagamento de pessoal inativo e pensionistas.

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
<b>Total:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	10.217.820,00	3.527.510,00	3.480.939,00	477.612,00	17.703.881,00
<b>Total:</b>		<b>10.217.820,00</b>	<b>3.527.510,00</b>	<b>3.480.939,00</b>	<b>477.612,00</b>	<b>17.703.881,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.217.820,00</b>	<b>3.527.510,00</b>	<b>3.480.939,00</b>	<b>477.612,00</b>	<b>17.703.881,00</b>







**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Defender a probidade administrativa		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Defender o acesso pleno aos serviços públicos de saúde		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Assegurar o acesso, a permanência e a qualidade da educação básica		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Defender os interesses e direitos do cidadãos		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019
<b>Iniciativa:</b>	Contribuir para o aperfeiçoamento do regime democrático		
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

---

**Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

---

**Unidade: 29.001 - Ministério Público**

---

**Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA**

---

**Justificativa**

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

**Eixo Estratégico**

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

**Gerente**

ALDENOR JOSÉ NEVES

**Público Alvo**

Servidores públicos do Estado de Rondônia

---

**Objetivo:** Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

---

**Objetivo:** Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

---

**Ação: 29.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES**

---

**Finalidade**

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado

**Descrição**

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

**Descrição do Produto**

Aposentados e pensionistas atendidos.

**Unidade Medida**

Un

---

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

---



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	21.007.246,00	22.057.610,00	23.160.492,00	24.318.518,00	90.543.866,00
<b>Total:</b>		<b>21.007.246,00</b>	<b>22.057.610,00</b>	<b>23.160.492,00</b>	<b>24.318.518,00</b>	<b>90.543.866,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>21.007.246,00</b>	<b>22.057.610,00</b>	<b>23.160.492,00</b>	<b>24.318.518,00</b>	<b>90.543.866,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	76,00	79,00	81,00	83,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	21.007.246,00	22.057.610,00	23.160.492,00	24.318.518,00	90.543.866,00
<b>Total:</b>		<b>21.007.246,00</b>	<b>22.057.610,00</b>	<b>23.160.492,00</b>	<b>24.318.518,00</b>	<b>90.543.866,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>21.007.246,00</b>	<b>22.057.610,00</b>	<b>23.160.492,00</b>	<b>24.318.518,00</b>	<b>90.543.866,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

---

**Órgão: 29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

---

**Unidade: 29.001 - Ministério Público**

---

**Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA**

---

**Justificativa**

Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade, sobretudo, sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

ALDENOR JOSÉ NEVES



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Público Alvo**

Ministério Público do Estado de Rondônia

<b>Objetivo:</b>	Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.				
<b>Indicador:</b>	Índice de aprimoramento de processos de planejamento e gestão				
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	
Unidade	0,50	31/12/2014	Anual	Estadual	
<b>Fonte</b>					
MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos					
<b>Iniciativa:</b>	Captação de Recursos Externos				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	Gestão por Competências				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	Centro de Custos				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	Mapeamento de Processos				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	Gerenciamento de Projetos				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	Promotoria Ideal				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	MP Sustentável				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Ação: 29.001.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES</b>					

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

**Descrição**

Construir, reformar e ampliar as unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	310.000,00	850.000,00	1.000.000,00	400.000,00	2.560.000,00
<b>Total:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.690.000,00	5.250.000,00	4.200.000,00	5.000.000,00	17.140.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.690.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>17.140.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>19.700.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	1,00	1,00	0,00	0,00
Região X	1,00	1,00	0,00	0,00

**Ação: 29.001.03.122.1280.2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Assegurar pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos mensais de vencimentos e vantagens fixas dos servidores administrativos, incluindo efetivos e comissionados; pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas da força de trabalho decorrentes do ingresso através de concurso público de servidores técnico-administrativos e comissionados; pagamentos decorrentes de reajustes e progressões; pagamentos decorrentes do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS; pagamento de encargos sociais; e outros valores que integram a remuneração dos servidores administrativos, exceto auxílios.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Servidores Remunerados

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	74.093.477,00	77.798.151,00	81.688.059,00	85.772.462,00	319.352.149,00
<b>Total:</b>		<b>74.093.477,00</b>	<b>77.798.151,00</b>	<b>81.688.059,00</b>	<b>85.772.462,00</b>	<b>319.352.149,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>74.093.477,00</b>	<b>77.798.151,00</b>	<b>81.688.059,00</b>	<b>85.772.462,00</b>	<b>319.352.149,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	602,00	603,00	604,00	605,00
Região II	57,00	57,00	58,00	58,00
Região III	32,00	32,00	32,00	33,00
Região VI	20,00	20,00	20,00	21,00
Região V	68,00	69,00	69,00	69,00
Região VI	71,00	72,00	72,00	72,00
Região VII	62,00	62,00	62,00	63,00





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VIII	54,00	54,00	55,00	55,00
Região IX	17,00	17,00	17,00	18,00
Região X	20,00	20,00	20,00	21,00

**Ação: 29.001.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO**

**Finalidade**

Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

**Descrição**

Despesa com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão-de-obra, terceirização, despesas pequenas de pronto pagamento (suprimento de fundos) e outros serviços destinados a regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias da capital e do interior.

**Descrição do Produto**

Ação Administrativa Realizada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	16.466.000,00	17.500.000,00	18.500.000,00	20.000.000,00	72.466.000,00
<b>Total:</b>		<b>16.466.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>72.466.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>16.466.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>72.466.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 29.001.03.122.1280.2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS**

**Finalidade**

Assegurar pagamentos mensais da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.

**Descrição**

Pagamentos das remunerações mensais de membros ativos; pagamentos de encargos patronais; pagamentos de remunerações decorrente do ingresso de Promotores Substitutos; pagamentos de adicional de tempo de serviço; pagamentos de ajuda de custo; pagamentos de substituições; pagamentos de reajustes e promoções; pagamentos de auxílio funeral; e, outros valores que integram a remuneração dos agentes políticos.

**Descrição do Produto**

Membros Remunerados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	72.251.989,00	79.787.232,00	87.894.869,00	96.613.302,00	336.547.392,00
<b>Total:</b>		<b>72.251.989,00</b>	<b>79.787.232,00</b>	<b>87.894.869,00</b>	<b>96.613.302,00</b>	<b>336.547.392,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>72.251.989,00</b>	<b>79.787.232,00</b>	<b>87.894.869,00</b>	<b>96.613.302,00</b>	<b>336.547.392,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	87,00	97,00	107,00	117,00
Região II	11,00	11,00	11,00	11,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	2,00	2,00	2,00	2,00
Região V	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VI	11,00	11,00	11,00	11,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VII	10,00	10,00	10,00	10,00
Região VIII	9,00	9,00	9,00	9,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

**Ação: 29.001.03.122.1280.2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO**

**Finalidade**

Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório.

**Descrição**

Pagamento mensal de auxílio-saúde, auxílio-odontológico, auxílio-creche, auxílio-escola, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-funeral, gratificação por encargo de curso ou de concurso, dentre outras garantias legalmente instituídas por leis e resoluções.

**Descrição do Produto**

Membros e Servidores atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	29.278.710,00	31.339.122,00	33.525.120,00	35.844.108,00	129.987.060,00
<b>Total:</b>		<b>29.278.710,00</b>	<b>31.339.122,00</b>	<b>33.525.120,00</b>	<b>35.844.108,00</b>	<b>129.987.060,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>29.278.710,00</b>	<b>31.339.122,00</b>	<b>33.525.120,00</b>	<b>35.844.108,00</b>	<b>129.987.060,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	765,00	776,00	787,00	798,00
Região II	68,00	68,00	69,00	69,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região III	36,00	36,00	36,00	37,00
Região VI	22,00	22,00	22,00	23,00
Região V	78,00	79,00	79,00	79,00
Região VI	82,00	83,00	83,00	83,00
Região VII	72,00	72,00	72,00	73,00
Região VIII	63,00	63,00	64,00	64,00
Região IX	20,00	20,00	20,00	21,00
Região X	24,00	24,00	24,00	25,00

**Ação: 29.001.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS**

**Finalidade**

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

**Descrição**

Expandir, atualizar e manter os recursos tecnológicos do Ministério Público, mediante a aquisição de softwares, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, peças para manutenção preventiva e corretiva e contratação de consultoria.

**Descrição do Produto**

Ação Administrativa Realizada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.000.000,00	3.240.000,00	3.500.000,00	3.780.000,00	13.520.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>13.520.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
<b>Total:</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>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>13.920.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 29.001.03.128.1280.2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES**

**Finalidade**

Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.

**Descrição**

Garantir o pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte, aos estagiários de níveis médio e superior.

**Descrição do Produto**

Estagiários Atendidos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	2.657.304,00	3.118.608,00	3.118.608,00	3.118.608,00	12.013.128,00
<b>Total:</b>		<b>2.657.304,00</b>	<b>3.118.608,00</b>	<b>3.118.608,00</b>	<b>3.118.608,00</b>	<b>12.013.128,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.657.304,00</b>	<b>3.118.608,00</b>	<b>3.118.608,00</b>	<b>3.118.608,00</b>	<b>12.013.128,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	208,00	208,00	208,00	208,00
Região II	13,00	13,00	13,00	13,00
Região III	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VI	7,00	7,00	7,00	7,00
Região V	13,00	13,00	13,00	13,00
Região VI	22,00	22,00	22,00	22,00
Região VII	12,00	12,00	12,00	12,00
Região VIII	10,00	10,00	10,00	10,00
Região IX	6,00	6,00	6,00	6,00
Região X	3,00	3,00	3,00	3,00

**Ação: 29.001.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

**Finalidade**

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

**Descrição**

Adquirir Bens Móveis e Imóveis.

**Descrição do Produto**

Bens Adquiridos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	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>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

<b>Meta Física Regionalizada</b>					
<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Região I	40,00	35,00	30,00	30,00	
Região II	10,00	15,00	10,00	10,00	
Região III	2,00	4,00	4,00	4,00	
Região VI	4,00	4,00	5,00	5,00	
Região V	15,00	20,00	20,00	15,00	
Região VI	15,00	18,00	20,00	18,00	
Região VII	2,00	2,00	2,00	2,00	
Região VIII	10,00	12,00	15,00	10,00	
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00	

<b>Dados Financeiros Consolidados do Programa</b>						
<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	198.057.480,00	213.633.113,00	229.226.656,00	245.528.480,00	886.445.729,00
<b>Total:</b>		<b>198.057.480,00</b>	<b>213.633.113,00</b>	<b>229.226.656,00</b>	<b>245.528.480,00</b>	<b>886.445.729,00</b>







**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Descrição**

Promover a realização de eventos de capacitação e aperfeiçoamento profissional aos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia. Proporcionar por meio de custeio total ou parcial, desde que preenchidos os requisitos preestabelecidos, a participação em Cursos, Palestras, Congressos, Encontros, Simpósios, Oficinas e demais eventos congêneres. Custear também a participação de membros em pós-graduação lato sensu (Especialização) e stricto sensu (Mestrado, Doutorado) aos Procuradores e Promotores de Justiça interessados em possibilitar a construção do saber lastreado em novas ideias que auxiliem na condução da política e da atuação institucional.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Membros Capacitados e Aperfeiçoados

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	700.000,00	725.000,00	750.000,00	810.000,00	2.985.000,00
<b>Total:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>2.985.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>2.985.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	61,00	62,00	62,00	63,00
Região II	10,00	10,00	10,00	10,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região V	9,00	9,00	10,00	10,00
Região VI	9,00	9,00	9,00	9,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	6,00	7,00	7,00	8,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Região IX	5,00	5,00	5,00	5,00
Região X	4,00	4,00	4,00	4,00

**Ação: 29.012.03.128.1280.2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS**

**Finalidade**

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

**Descrição**

Proporcionar, por meio de instrutoria interna, instrutoria externa e incentivos financeiros para os servidores e estagiários, a participação em eventos que envolvam capacitação, tais como congressos, encontros, simpósios, oficinas e demais eventos congêneres. Viabilizar e estimular, por meio de custeio total ou parcial a participação em cursos técnicos, de graduação, e de pós-graduação lato sensu (Especialização) e de stricto sensu (Mestrado, Doutorado) para os servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	500.000,00	525.000,00	550.000,00	590.000,00	2.165.000,00
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>2.165.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>2.165.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	386,00	402,00	419,00	434,00
Região II	39,00	41,00	42,00	44,00
Região III	12,00	13,00	13,00	13,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	12,00	13,00	13,00	13,00
Região V	39,00	41,00	42,00	44,00
Região VI	42,00	44,00	46,00	47,00
Região VII	37,00	38,00	40,00	42,00
Região VIII	34,00	36,00	38,00	38,00
Região IX	14,00	15,00	15,00	16,00
Região X	14,00	15,00	15,00	16,00

**Ação: 29.012.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS**

**Finalidade**

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

**Descrição**

Expandir, atualizar e manter os recursos tecnológicos do Ministério Público, mediante a aquisição de softwares, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, peças para manutenção preventiva e corretiva e contratação de consultoria.

**Descrição do Produto**

Ação Administrativa Realizada

**Unidade Medida**

%

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	80.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	530.000,00
<b>Total:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>530.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	920.000,00	950.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	4.020.000,00
<b>Total:</b>		<b>920.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>4.020.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ação: 29.012.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

**Finalidade**

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.

**Descrição**

Adquirir Bens Móveis e Imóveis.

**Descrição do Produto**

Bens Adquiridos

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	200.000,00	250.000,00	240.000,00	250.000,00	940.000,00
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>940.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>940.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	5,00	10,00	10,00	10,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	1.280.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	5.680.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>5.680.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0227	Cota-Parte FUNDIMPER	1.120.000,00	1.200.000,00	1.290.000,00	1.350.000,00	4.960.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.120.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>4.960.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>10.640.000,00</b>

**Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**

**Unidade: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia**

**Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA**

**Justificativa**

A Defensoria Pública foi criada no Estado de Rondônia pela LC 117/1994, contudo só veio a obter independência e autonomia funcional, administrativa e financeira em meados de 2006, através da Emenda Constitucional nº 43. É, portanto, um órgão recente da administração pública direta que passa por um processo constante de amadurecimento institucional, no qual demanda, cada vez mais, a profissionalização de seus recursos humanos e a otimização dos recursos materiais disponíveis, de forma a garantir o funcionamento e a operacionalização dos serviços prestados aos cidadãos necessitados, contribuindo para o cumprimento de sua missão constitucional e essencial à função jurisdicional do Estado.

**Eixo Estratégico**

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

**Público Alvo**

Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

**Gerente**

RAFAEL FIGUEIREDO MARTINS DIAS



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
 PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Objetivo:</b> Aperfeiçoar os procedimentos de transporte, logística e abastecimento															
<b>Indicador:</b> Redução do tempo médio para realização de procedimento licitatório															
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>											
Unidade	48,00	30/07/2015	Anual	Estadual											
<b>Fonte</b>															
DPOG/DPE-RO															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Índice</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Esperado</b></td> <td>45,00</td> <td>43,00</td> <td>41,00</td> <td>39,00</td> </tr> </tbody> </table>	Índice	2016	2017	2018	2019	<b>Esperado</b>	45,00	43,00	41,00	39,00
Índice	2016	2017	2018	2019											
<b>Esperado</b>	45,00	43,00	41,00	39,00											
<b>Indicador:</b> Ampliação da frota de veículos da Defensoria Pública															
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>											
Unidade	64,00	13/08/2015	Anual	Estadual											
<b>Fonte</b>															
Grupo de Transportes/DPE-RO															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Índice</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Esperado</b></td> <td>66,00</td> <td>68,00</td> <td>70,00</td> <td>72,00</td> </tr> </tbody> </table>	Índice	2016	2017	2018	2019	<b>Esperado</b>	66,00	68,00	70,00	72,00
Índice	2016	2017	2018	2019											
<b>Esperado</b>	66,00	68,00	70,00	72,00											
<b>Iniciativa:</b> Elaborar um plano anual de aquisições e de economia do gasto público															
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016		<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019											
<b>Iniciativa:</b> Reduzir o tempo médio nos processos de aquisição de bens e serviços															
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016		<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019											
<b>Iniciativa:</b> Atualizar o cadastro dos sistemas de almoxarifado e patrimônio, com alienação ou baixa de bens inservíveis															
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016		<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019											
<b>Iniciativa:</b> Ampliar e renovar a frota de veículos															
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016		<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019											
<b>Iniciativa:</b> Adotar procedimentos de contabilização da depreciação de bens móveis															
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016		<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019											
<b>Iniciativa:</b> Regularizar métodos alternativos legais de cotação de preços															
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016		<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019											
<b>Objetivo:</b> Fortalecer a estrutura de tecnologia da informação e comunicação															



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
 PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Indicador:</b> Número de computadores com menos de 5 anos de uso															
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>											
Unidade	40,00	12/08/2015	Anual	Estadual											
<b>Fonte</b>					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Índice</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Esperado</b></td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Índice	2016	2017	2018	2019	<b>Esperado</b>	400,00	400,00	500,00	500,00
Índice	2016	2017	2018	2019											
<b>Esperado</b>	400,00	400,00	500,00	500,00											
Divisão de Tecnologia da Informação/DPE-RO															
<b>Indicador:</b> Número de núcleos de comarcas interligadas à sede da Defensoria Pública															
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>											
Unidade	0,00	12/08/2015	Anual	Estadual											
<b>Fonte</b>					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Índice</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Esperado</b></td> <td>2,00</td> <td>4,00</td> <td>6,00</td> <td>8,00</td> </tr> </tbody> </table>	Índice	2016	2017	2018	2019	<b>Esperado</b>	2,00	4,00	6,00	8,00
Índice	2016	2017	2018	2019											
<b>Esperado</b>	2,00	4,00	6,00	8,00											
Divisão de Tecnologia da Informação/DPE-RO															
<b>Iniciativa:</b> Priorizar investimento na ampliação do parque tecnológico e na melhoria de qualidade da internet															
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016		<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019											
<b>Iniciativa:</b> Interligar os núcleos de comarcas à sede da Defensoria Pública, por meio de link dedicado (MPLS)															
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016		<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019											
<b>Iniciativa:</b> Implantar o serviço de call center - Disk 129															
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016		<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019											
<b>Iniciativa:</b> Desenvolver sistemas de informações gerenciais															
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016		<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019											
<b>Iniciativa:</b> Desenvolver o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação															
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016		<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019											
<b>Iniciativa:</b> Elaborar projetos de modernização e buscar fontes de financiamento externas															
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016		<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019											
<b>Iniciativa:</b> Implementar o acesso à informações institucionais por meio de um portal transparência da Defensoria Pública															
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016		<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019											



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Objetivo:</b>	Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos														
<b>Indicador:</b>	Número de servidores efetivos contratados via concurso público														
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>											
Unidade	0,00	12/08/2015	Anual	Estadual											
<b>Fonte</b>															
DRH/DPE-RO															
					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Esperado</b></td><td>26,00</td><td>52,00</td><td>78,00</td><td>104,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2016	2017	2018	2019	<b>Esperado</b>	26,00	52,00	78,00	104,00
Índice	2016	2017	2018	2019											
<b>Esperado</b>	26,00	52,00	78,00	104,00											
<b>Indicador:</b>	Número de defensores públicos contratados via concurso público														
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>											
Unidade	64,00	12/08/2015	Anual	Estadual											
<b>Fonte</b>															
DRH/DPE-RO															
					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Esperado</b></td><td>79,00</td><td>89,00</td><td>99,00</td><td>109,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2016	2017	2018	2019	<b>Esperado</b>	79,00	89,00	99,00	109,00
Índice	2016	2017	2018	2019											
<b>Esperado</b>	79,00	89,00	99,00	109,00											
<b>Indicador:</b>	Percentual de estagiários sobre o quadro de pessoal														
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>											
Porcentagem	4,00	13/08/2015	Anual	Estadual											
<b>Fonte</b>															
DRH/DPE-RO															
					<table border="1"><thead><tr><th>Índice</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Esperado</b></td><td>8,00</td><td>12,00</td><td>16,00</td><td>20,00</td></tr></tbody></table>	Índice	2016	2017	2018	2019	<b>Esperado</b>	8,00	12,00	16,00	20,00
Índice	2016	2017	2018	2019											
<b>Esperado</b>	8,00	12,00	16,00	20,00											
<b>Iniciativa:</b>	Nomear candidatos aprovados em concurso público														
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016		<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019											
<b>Iniciativa:</b>	Realizar concurso público para defensores públicos e servidores do quadro administrativo														
<b>Data Início:</b>	junho de 2016		<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019											
<b>Iniciativa:</b>	Contratar estagiários por meio de processo seletivo ou terceirização														
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016		<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019											
<b>Iniciativa:</b>	Capacitar servidores em funções administrativas de acordo com as competências setoriais														
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016		<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019											
<b>Iniciativa:</b>	Implementar um plano de cargos, carreira e salários com adoção de mecanismos de meritocracia														







**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
 PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
 PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

DPOG/DPE-RO

<b>Iniciativa:</b>	Implantar sistema integrado de tramitação de processos administrativos e de gestão orçamentária e financeira				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2017		
<b>Iniciativa:</b>	Reduzir o tempo médio de processamento e pagamento de despesas				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	Reduzir o percentual de remanejamento de dotações orçamentárias				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	Reduzir o volume de despesas inscritas em restos a pagar				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	Criar mecanismos de acompanhamento de solicitações de abertura de créditos adicionais suplementares				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2016		
<b>Iniciativa:</b>	Adotar procedimentos de contabilização de despesas em liquidação				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	Regulamentar os procedimentos internos de execução orçamentária e financeira				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	Adotar mecanismos de acompanhamento de receita e despesa e de previsão de fluxo de caixa				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Objetivo:</b>	Captar recursos				
<b>Indicador:</b>					
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Índice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>Esperado</b>				
<b>Iniciativa:</b>	Empreender atuação política para ampliação do orçamento destinado à Defensoria Pública				



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Iniciativa:** Elaborar projetos de financiamento para modernização administrativa

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

**Iniciativa:** Obter junto a parlamentares federais e estaduais a destinação de recursos provenientes de emendas parlamentares

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

**Iniciativa:** Reestruturar o setor de convênios e projetos, com alocação de recursos materiais, humanos e capacitação de pessoal

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

**Ação: 30.001.03.422.2043.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**

**Finalidade**

Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, com foco na reestruturação física, ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera e de avaliação do atendimento.

**Descrição**

Dotar a Sede, os Núcleos de Comarcas e demais postos de atendimento da Defensoria Pública de veículos, móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando o aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública.

**Descrição do Produto**

Unidades aparelhadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	847.000,00	917.000,00	847.000,00	912.000,00	3.523.000,00
<b>Total:</b>		<b>847.000,00</b>	<b>917.000,00</b>	<b>847.000,00</b>	<b>912.000,00</b>	<b>3.523.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>847.000,00</b>	<b>917.000,00</b>	<b>847.000,00</b>	<b>912.000,00</b>	<b>3.523.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	2,00	0,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	2,00	2,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	3,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00

**Ação: 30.001.03.122.2043.1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL**

**Finalidade**

Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 117/1994 e da Lei Complementar nº 703/2013.

**Descrição**

Realização de concurso público para provimento de cargos de defensores públicos e de servidores do quadro de pessoal administrativo, mediante a contratação de banca examinadora para seleção de candidatos por meio de aplicação de provas ou de provas e títulos.

**Descrição do Produto**

Concurso público realizado

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.100.000,00
<b>Total:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	0,00	0,00	1,00

**Ação: 30.001.03.126.2043.1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**Finalidade**

Modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública com foco nos aspectos humanos, culturais e organizacionais, com implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população.

**Descrição**

Desenvolvimento do Planejamento Estratégico da Defensoria Pública, visando a reestruturação das áreas fim e meio, por meio de consultoria externa e adoção de ferramentas específicas de mapeamento de processos e formulação de objetivos, aliadas a consecução de recursos externos (convênios e projetos de financiamento) para investimentos na renovação do parque tecnológico da Instituição e desenvolvimento de sistemas, de forma a promover a interligação da sede aos núcleos de comarcas e, com isso, criar as condições necessárias ao alcance dos resultados esperados.

**Descrição do Produto**

Unidades físicas modernizadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.184.000,00	1.258.000,00	1.328.000,00	1.401.000,00	5.171.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.184.000,00</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>5.171.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	491.000,00	518.000,00	543.000,00	569.000,00	2.121.000,00
<b>Total:</b>		<b>491.000,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>2.121.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.675.000,00</b>	<b>1.776.000,00</b>	<b>1.871.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>7.292.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V	1,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	2,00	0,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	2,00	2,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	3,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00

**Ação: 30.001.03.422.2043.2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS**

**Finalidade**

Assegurar o pagamento da remuneração dos membros ativos e de novos defensores públicos nomeados por meio de concurso público, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indenizatório.

**Descrição**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Realização de pagamento mensal da folha de pagamento e de direitos preteridos de defensores públicos, de acordo com os cargos estabelecidos na Lei Complementar nº 117/1994, alterada pela Lei Complementar nº 357/2006 e pela Lei Complementar nº 553/2009.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Membros remunerados

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	39.144.039,00	45.281.707,00	51.728.628,00	58.694.881,00	194.849.255,00
<b>Total:</b>		<b>39.144.039,00</b>	<b>45.281.707,00</b>	<b>51.728.628,00</b>	<b>58.694.881,00</b>	<b>194.849.255,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>39.144.039,00</b>	<b>45.281.707,00</b>	<b>51.728.628,00</b>	<b>58.694.881,00</b>	<b>194.849.255,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	39,00	41,00	42,00	46,00
Região II	6,00	7,00	9,00	9,00
Região III	2,00	4,00	4,00	6,00
Região VI	1,00	2,00	2,00	3,00
Região V	8,00	9,00	11,00	12,00
Região VI	8,00	9,00	10,00	11,00
Região VII	6,00	6,00	8,00	8,00
Região VIII	5,00	6,00	7,00	7,00
Região IX	2,00	2,00	2,00	3,00
Região X	2,00	3,00	4,00	4,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Ação: 30.001.03.122.2043.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**

**Finalidade**

Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo, pagamento de diárias a membros e servidores, concessão de suprimentos de fundos, e ampliação e reforma das unidades físicas.

**Descrição**

Realizar o pagamento de despesas referentes à manutenção das atividades da Defensoria Pública, tais como: segurança ostensiva, locação de imóveis, limpeza e conservação, combustível, passagens aéreas, energia elétrica, serviço de postagens, manutenção de veículos, manutenção de aparelhos de ar condicionado, telefonia fixa e móvel, manutenção de elevador, água tratada, aquisição de materiais de consumo, diárias, reformas e ampliações, entre outras.

**Descrição do Produto**

Unidade mantida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	3.897.000,00	4.123.000,00	4.335.000,00	4.554.000,00	16.909.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.897.000,00</b>	<b>4.123.000,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>4.554.000,00</b>	<b>16.909.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.897.000,00</b>	<b>4.123.000,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>4.554.000,00</b>	<b>16.909.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	4,00	4,00	5,00	5,00
Região II	2,00	2,00	2,00	2,00
Região III	2,00	2,00	2,00	2,00
Região VI	1,00	1,00	1,00	1,00
Região V	4,00	4,00	4,00	4,00





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VII	3,00	3,00	3,00	3,00
Região VIII	5,00	5,00	5,00	5,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ação: 30.001.03.122.2043.2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES**

**Finalidade**

Assegurar aos servidores do quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública, efetivos e comissionados, o pagamento da remuneração mensal, inclusive auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros benefícios de caráter indenizatório, e os respectivos encargos sociais.

**Descrição**

Pagamento mensal de despesas com vencimentos, vantagens, benefícios de caráter indenizatório e encargos sociais referentes ao quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública.

**Descrição do Produto**

Servidores remunerados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	17.355.997,00	19.621.357,00	21.943.462,00	24.407.867,00	83.328.683,00
<b>Total:</b>		<b>17.355.997,00</b>	<b>19.621.357,00</b>	<b>21.943.462,00</b>	<b>24.407.867,00</b>	<b>83.328.683,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>17.355.997,00</b>	<b>19.621.357,00</b>	<b>21.943.462,00</b>	<b>24.407.867,00</b>	<b>83.328.683,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	138,00	151,00	164,00	177,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região II	22,00	24,00	26,00	28,00
Região III	19,00	21,00	23,00	25,00
Região VI	11,00	12,00	13,00	14,00
Região V	29,00	31,00	33,00	35,00
Região VI	23,00	24,00	25,00	26,00
Região VII	26,00	29,00	32,00	35,00
Região VIII	25,00	26,00	27,00	28,00
Região IX	10,00	10,00	10,00	10,00
Região X	8,00	9,00	10,00	11,00

---

**Ação: 30.001.03.128.2043.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES**

---

**Finalidade**

Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

**Descrição**

Realizar processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva de estagiários ou contratação mediante terceirização, os quais deverão ser chamados de acordo com a demanda e a disponibilidade orçamentária da Instituição, garantido-lhes o pagamento de bolsa de estágio, auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.

**Descrição do Produto**

Estudantes atendidos

**Unidade Medida**

Un

---

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

---



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
Anexo II - Consolidação Geral

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	665.115,00	760.140,00	923.790,00	1.031.175,00	3.380.220,00
<b>Total:</b>		<b>665.115,00</b>	<b>760.140,00</b>	<b>923.790,00</b>	<b>1.031.175,00</b>	<b>3.380.220,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>665.115,00</b>	<b>760.140,00</b>	<b>923.790,00</b>	<b>1.031.175,00</b>	<b>3.380.220,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	11,00	16,00	23,00	28,00
Região II	5,00	5,00	6,00	6,00
Região III	4,00	4,00	4,00	4,00
Região VI	3,00	3,00	3,00	3,00
Região V	8,00	8,00	9,00	9,00
Região VI	5,00	5,00	5,00	5,00
Região VII	7,00	7,00	7,00	7,00
Região VIII	7,00	7,00	8,00	8,00
Região IX	3,00	3,00	3,00	3,00
Região X	2,00	2,00	2,00	2,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Despesas Correntes</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	62.746.151,00	71.044.204,00	80.258.880,00	90.688.923,00	304.738.158,00
<b>Total:</b>		<b>62.746.151,00</b>	<b>71.044.204,00</b>	<b>80.258.880,00</b>	<b>90.688.923,00</b>	<b>304.738.158,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>						
<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	1.338.000,00	1.435.000,00	1.390.000,00	1.481.000,00	5.644.000,00
<b>Total:</b>		<b>1.338.000,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.481.000,00</b>	<b>5.644.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>64.084.151,00</b>	<b>72.479.204,00</b>	<b>81.648.880,00</b>	<b>92.169.923,00</b>	<b>310.382.158,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE**

**Unidade: 30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia**

**Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS**

**Justificativa**

O elevado índice de cidadãos sem condições financeiras para arcar com os custos da contratação de um profissional particular para patrocinar os litígios decorrentes da falta de efetividade dos direitos individuais e metaindividuais, bem como o extenso rol de atribuições institucionais da Defensoria Pública, seja constitucionais seja infraconstitucional. Além da necessidade de realizar ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania emancipatória.

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

VALMIR JUNIOR RODRIGUES FORNAZARI

**Público Alvo**

CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

**Objetivo:** Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento

**Indicador:** Número de procedimentos de atendimento realizados

Unid Medida	Índice de Referência	Data Índ. Referência	Periodicidade	Base Geográfica
Unidade	472821,00	31/12/2014	Anual	Estadual

**Fonte**

Corregedoria Geral/DPE-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	482.000,00	492.000,00	502.000,00	512000,00

**Iniciativa:** Adotar sistema informatizado de atendimento nos núcleos de comarcas

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

**Iniciativa:** Padronizar as rotinas de atendimento por meio de regulamentação própria

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

**Iniciativa:** Realizar periodicamente pesquisa de satisfação do assistido

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

**Iniciativa:** Fortalecer a atuação do psicossocial no atendimento sócio-jurídico

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

**Iniciativa:** Garantir qualidade e presteza na assistência jurídica de forma humanizada



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Iniciativa:** Implementar mecanismos de avaliação do atendimento

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

**Iniciativa:** Implantar a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública

**Data Início:** janeiro de 2015 **Data Fim:** dezembro de 2019

**Iniciativa:** Fomentar soluções de conciliação e mediação de conflitos em todas as áreas

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

**Objetivo:** Fortalecer a imagem institucional da Defensoria Pública

**Indicador:** Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia

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

Unidade 96,00 31/12/2014 Anual Estadual

**Fonte**

DPOG/DPE-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
<b>Esperado</b>	101,00	106,00	111,00	117,00

**Iniciativa:** Reestruturar o setor de comunicação social com alocação de recursos materiais, humanos e capacitação de pessoal

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

**Iniciativa:** Estreitar o relacionamento com a imprensa local

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

**Iniciativa:** Intensificar o uso de mídias sociais na divulgação de ações realizadas e de matérias afins

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

**Iniciativa:** Ampliar a distribuição de materiais gráficos didáticos para divulgação de direitos e dos serviços prestados pela Defensoria Pública

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

**Iniciativa:** Promover eventos sociais de promoção da cidadania e defesa de direitos

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

**Iniciativa:** Desenvolver, por meio da Assessoria de Comunicação, o programa de rádio "Defensoria Pública a Serviço do Povo"



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

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

**Iniciativa:** Participar de eventos externos voltados à assessoria de comunicação da área jurídica

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

**Iniciativa:** Realizar ações educativas em instituições de ensino

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

**Iniciativa:** Normatizar, estruturar e estabelecer os procedimentos de cerimonial

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

**Iniciativa:** Instituir o manual de padronização da comunicação institucional

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

**Objetivo:** Expandir a atuação da Defensoria Pública

**Indicador:** Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado

**Unid Medida** **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**  
Unidade 18,00 14/08/2015 Anual Estadual

**Fonte**

Corregedoria Geral/DPE-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	20,00	21,00	22,00	23,00

**Indicador:** Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia

**Unid Medida** **Índice de Referência** **Data Índ. Referência** **Periodicidade** **Base Geográfica**  
1/100.000 3,66 14/08/2015 Anual Estadual

**Fonte**

IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Índice	2016	2017	2018	2019
Esperado	3,90	4,14	4,37	4,60

**Iniciativa:** Garantir a presença de pelo menos um Defensor Público em cada comarca do Estado de Rondônia

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

**Iniciativa:** Realizar atendimentos itinerantes em municípios, distritos e localidades distantes dos núcleos de comarcas

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



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

<b>Iniciativa:</b>	Implantar núcleos especializados de atendimento			
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019	
<b>Iniciativa:</b>	Intensificar a participação da Instituição no processo de regularização fundiária no Estado			
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019	

**Ação: 30.001.03.422.2045.1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO**

**Finalidade**

Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.

**Descrição**

Construção de novas sedes da Defensoria Pública, em terrenos próprios ou doados por órgãos da administração pública. Instalação de núcleos especializados de atendimento. Desenvolvimento de ações itinerantes com atendimentos em bairros e distritos distantes da sede e dos núcleos de comarcas (Defensoria Pública Itinerante).

**Descrição do Produto**

Núcleos implantados

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	850.000,00	1.150.000,00	2.175.000,00	700.000,00	4.875.000,00
<b>Total:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>4.875.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>4.875.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	0,00	1,00	0,00	0,00





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região III	0,00	0,00	0,00	1,00
Região V	0,00	1,00	1,00	0,00
Região VIII	0,00	0,00	1,00	0,00

**Ação: 30.001.03.422.2045.2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS**

**Finalidade**

Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

**Descrição**

Atender a municípios, bairros, distritos e localidades distantes dos núcleos de atendimento. Implantar a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, buscar o cumprimento das metas estabelecidas pela Defensoria Pública no Pacto Interinstitucional para Melhoria do Sistema Penitenciário de Rondônia e para observância das medidas provisórias decretadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos ; Prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de apoio de forma a promover a defesa de todas as espécies ; Realizar atendimentos complementares de assistência jurídica; Estruturação e fortalecimento do setor de Comunicação Social por meio da divulgação da imagem Institucional, dos serviços prestados pela Instituição e da produção de informativos relacionados aos direitos individuais e coletivos. Redução do tempo de resposta das demandas essenciais da população segregada e ampliação do atendimento multidisciplinar aos presos e seus familiares.

**Descrição do Produto**

Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	330.000,00	360.000,00	390.000,00	1.380.000,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	116.136,00	121.943,00	128.040,00	134.442,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

Anexo II - Consolidação Geral

Região II	34.243,00	35.955,00	37.753,00	39.641,00
Região III	54.547,00	57.275,00	60.138,00	63.145,00
Região VI	11.088,00	11.642,00	12.225,00	12.836,00
Região V	66.180,00	69.489,00	72.963,00	76.612,00
Região VI	31.656,00	33.239,00	34.901,00	36.646,00
Região VII	27.852,00	29.245,00	30.707,00	32.242,00
Região VIII	79.776,00	83.765,00	87.953,00	92.351,00
Região IX	13.212,00	13.873,00	14.566,00	15.295,00
Região X	32.856,00	34.499,00	36.224,00	38.035,00

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	300.000,00	330.000,00	360.000,00	390.000,00	1.380.000,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>

Despesas de Capital

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0100	Recursos do Tesouro	850.000,00	1.150.000,00	2.175.000,00	700.000,00	4.875.000,00
<b>Total:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>4.875.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>6.255.000,00</b>

Órgão: 30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Unidade: 30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Justificativa**

Necessidade de aplicação dos recursos arrecadados pelo Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP, previsto na Lei Complementar 117/94 e na Lei nº 3.537/2015, na qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus membros e servidores; ampliação e reforma de imóveis pertencentes à Defensoria Pública ou a ela destinados; aquisição de equipamentos e material permanente; implementação de serviços de informática; elaboração e execução de programas e projetos de atuação para implementar sua política institucional.

**Eixo Estratégico**

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

**Gerente**

ANA FLAVIA JORDÃO RAMOS



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

**Público Alvo**

Membros e servidores da Defensoria Pública

<b>Objetivo:</b>	Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores				
<b>Indicador:</b>	Número de eventos de capacitação realizados				
<b>Unid Medida</b>	<b>Índice de Referência</b>	<b>Data Índ. Referência</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Base Geográfica</b>	
Unidade	4,00	31/12/2014	Anual	Estadual	
<b>Fonte</b>					
DPOG/DPE-RO					
<b>Iniciativa:</b>	Firmar parcerias com instituições, defensores públicos e outros profissionais da área de direito afim de reduzir custos com a contratação de facilitadores				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	Elaborar um plano de capacitação do quadro de pessoal				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	Implantar a biblioteca do Centro de Estudos				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	Desenvolver e disponibilizar um banco de petições				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	Oferecer cursos de capacitação e de pós-graduação				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	Realizar encontros, seminários, oficinas ou conferências para tratar questões de relevância para o aperfeiçoamento das atividades de defesa e promoção de direitos				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Iniciativa:</b>	Adquirir obras jurídicas				
<b>Data Início:</b>	janeiro de 2016	<b>Data Fim:</b>	dezembro de 2019		
<b>Ação: 30.011.03.422.2046.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO</b>					

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

Complementar o orçamento da Defensoria Pública em processos de contratação de bens e serviços que visem a estruturação e o aparelhamento da Instituição.

**Descrição**

Dotar a sede, os núcleos de comarcas e demais postos de atendimento da Defensoria Pública de móveis, equipamentos e instalações modernas, padronizadas e acessíveis, propiciando o aumento da qualidade do serviço prestado ao cidadão, ao mesmo tempo em que se cria um ambiente organizacional mais agradável e motivador para os membros e servidores da Defensoria Pública.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Unidades aparelhadas

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0230	Cota-Parte FUNDEP	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	700.000,00
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0230	Cota-Parte FUNDEP	2.000.000,00	500.000,00	1.625.000,00	0,00	4.125.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.825.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	1,00	0,00	0,00	0,00
Região II	1,00	0,00	0,00	1,00
Região III	0,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	0,00	0,00	0,00	1,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Região V	1,00	1,00	1,00	0,00
Região VI	0,00	1,00	2,00	0,00
Região VII	0,00	1,00	1,00	1,00
Região VIII	0,00	0,00	2,00	2,00
Região IX	0,00	0,00	0,00	3,00
Região X	0,00	1,00	0,00	0,00

**Ação: 30.011.03.128.2046.2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**

**Finalidade**

Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e administrativa.

**Descrição**

Oferecimento de cursos de pós-graduação (especialização, MBA e mestrado), cursos de informática, cursos da área jurídica e treinamentos em geral aos membros e servidores da Defensoria Pública; realização de palestras; participação em encontros, seminários, simpósios, fóruns e outros eventos de interesse da Instituição; realização de visitas técnicas à outras instituições; aquisição de acervo bibliográfico e livros didáticos.

**Descrição do Produto**

Pessoas capacitadas

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0230	Cota-Parte FUNDEP	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	1.800.000,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

Região	2016	2017	2018	2019
Região I	50,00	60,00	70,00	80,00

**Ação: 30.011.03.122.2046.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**

**Finalidade**

Complementar o orçamento da Defensoria Pública de forma a garantir a manutenção e a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas.

**Descrição**

Realizar o pagamento de despesas referentes a aquisição de bens, serviços, ampliação e reforma de imóveis necessários à implementação, manutenção ou aperfeiçoamento das atividades da Defensoria Pública ou do Centro de Estudos da Defensoria Pública

**Descrição do Produto**

Unidade mantida

**Unidade Medida**

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

Código	Fonte recurso	2016	2017	2018	2019	Total
0230	Cota-Parte FUNDEP	80.000,00	95.000,00	110.000,00	125.000,00	410.000,00
<b>Total:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>410.000,00</b>

**Meta Física Regionalizada**

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

**Ação: 30.011.03.128.2046.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES**

**Finalidade**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**

PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019

**Anexo II - Consolidação Geral**

Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

**Descrição**

Realizar processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva de estagiários ou contratação mediante terceirização, os quais deverão ser chamados de acordo com a demanda e a disponibilidade orçamentária da Instituição, garantido-lhes o pagamento de bolsa de estágio, auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.

**Descrição do Produto**

**Unidade Medida**

Estudantes atendidos

Un

**Dados Financeiros Consolidados da Ação**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0230	Cota-Parte FUNDEP	241.860,00	253.380,00	263.940,00	274.980,00	1.034.160,00
<b>Total:</b>		<b>241.860,00</b>	<b>253.380,00</b>	<b>263.940,00</b>	<b>274.980,00</b>	<b>1.034.160,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>241.860,00</b>	<b>253.380,00</b>	<b>263.940,00</b>	<b>274.980,00</b>	<b>1.034.160,00</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG**  
PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
PROJETO DE LEI - PLANO PLURIANUAL DAS ATIVIDADES PARA O PERÍODO 2016/2019  
**Anexo II - Consolidação Geral**

**Meta Física Regionalizada**

<b>Região</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Região I	20,00	20,00	20,00	20,00

**Dados Financeiros Consolidados do Programa**

**Despesas Correntes**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0230	Cota-Parte FUNDEP	721.860,00	898.380,00	1.073.940,00	1.249.980,00	3.944.160,00
<b>Total:</b>		<b>721.860,00</b>	<b>898.380,00</b>	<b>1.073.940,00</b>	<b>1.249.980,00</b>	<b>3.944.160,00</b>

**Despesas de Capital**

<b>Código</b>	<b>Fonte recurso</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
0230	Cota-Parte FUNDEP	2.000.000,00	500.000,00	1.625.000,00	0,00	4.125.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.721.860,00</b>	<b>1.398.380,00</b>	<b>2.698.940,00</b>	<b>1.249.980,00</b>	<b>8.069.160,00</b>