



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Denominação

Apoio Administrativo

Objetivo

Garantir a manutenção para o pleno funcionamento das atividades fins da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

O programa será executado de forma direta e suas ações serão efetivadas pelo Departamento Financeiro, devidamente monitorado pelo Controle Interno, conforme determinação da Presidência da Assembléia Legislativa nas atividade administrativas com a finalidade de manter as atividades essenciais da ALE, pagar funcionários e parlamentares, encargos sociais e despesas inerentes a pessoal, capacitar o setor de informática para melhoria da qualidade dos serviços, assegurar assistência médica aos servidores e dependentes, atender os servidores e parlamentares com com auxílio-transporte e auxílio-saúde e auxílio-moradia aos parlamentares.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Jair Eugênio Marinho

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Membros, Servidores E Fornecedores

Indicador

Descrição do Indicador

Não considerado

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem			Departamento Financeiro-ALE/RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 01.001.01.122.1020.2062 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - ALE

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei 4.320 17/03/1964

Esfera

Fiscal

Origem

Ação originada PPA 2000/2003

Produto

Descrição do Produto

Administração da Unidade implementada

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Despesas com Manutenção, Pagamento de Pessoal, e Encargos Sociais, Assintência Médica e Odontológica, Auxílio Alimentação Auxílio Transporte e Saúde aos Parlamentares e Servidores, Benefícios Assistenciais e Auxílio Moradia aos Parlamentares.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	16.955.000,00	18.226.000,00	19.593.000,00	21.063.000,00	75.837.000,00
Total:		16.955.000,00	18.226.000,00	19.593.000,00	21.063.000,00	75.837.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.523.000,00	2.048.000,00	2.048.000,00	1.048.000,00	10.667.000,00
Total:		5.523.000,00	2.048.000,00	2.048.000,00	1.048.000,00	10.667.000,00
Total Geral:		22.478.000,00	20.274.000,00	21.641.000,00	22.111.000,00	86.504.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01. 001. 01. 122. 1020. 2063 REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ALE

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Constituição Federal de 1988, Artigo 37

Esfera

Fiscal

Origem

Ação originada PPA 2000/2003.

Produto

Descrição do Produto

Pessoal remunerado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Remuneração dos Servidores e Parlamentares.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	61.595.000,00	66.214.000,00	71.180.000,00	76.518.000,00	275.507.000,00
Total:		61.595.000,00	66.214.000,00	71.180.000,00	76.518.000,00	275.507.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		61.595.000,00	66.214.000,00	71.180.000,00	76.518.000,00	275.507.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2165	2165	2165	2165

Ação: 01. 001. 01. 301. 1020. 2067 ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA - ALE

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 301 Atenção Básica

Base Legal

Constituição do Estado de Rondônia

Esfera

Fiscal

Origem

Ação originada PPA 2000/2003.

Produto

Descrição do Produto

Atendimentos realizados

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Assistência saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.947.000,00	2.093.000,00	2.250.000,00	2.418.000,00	8.708.000,00
Total:		1.947.000,00	2.093.000,00	2.250.000,00	2.418.000,00	8.708.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	440.000,00	473.000,00	508.000,00	546.000,00	1.967.000,00
Total:		440.000,00	473.000,00	508.000,00	546.000,00	1.967.000,00
Total Geral:		2.387.000,00	2.566.000,00	2.758.000,00	2.964.000,00	10.675.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01. 001. 01. 306. 1020. 2519 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA ALE.

Finalidade

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

Descrição

Pagamento mensal através de ressarcimento em folha de pagamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 01 Legislativa **SubFunção** 306 Alimentação e Nutrição

Base Legal
Ato nº 144/ADM-MD/2002

Esfera
Fiscal

Origem
Ação originada PPA 2000/2003.

Produto
Descrição do Produto Servidores Beneficiados

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto
Ressarcimento de Auxílio Alimentação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	700.000,00	752.000,00	808.000,00	867.000,00	3.127.000,00
Total:		700.000,00	752.000,00	808.000,00	867.000,00	3.127.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		700.000,00	752.000,00	808.000,00	867.000,00	3.127.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01. 001. 01. 122. 1020. 2563 AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES DA ALE/RO

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal
LDO - 2008

Esfera
Fiscal

Origem
Ação originada PPA 2000/2003 e 2006/2007.

Produto
Descrição do Produto
Servidores e Parlamentares Beneficiados

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto
Ressarcimento de Despesas Médicas e Auxílio-Transporte aos Parlamentares e Servidoreess

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.206.000,00	4.521.000,00	4.860.000,00	5.225.000,00	18.812.000,00
Total:		4.206.000,00	4.521.000,00	4.860.000,00	5.225.000,00	18.812.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		4.206.000,00	4.521.000,00	4.860.000,00	5.225.000,00	18.812.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01.001.01.122.1020.2641 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - ALE

Finalidade

Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com Benefícios Assistenciais.

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Esfera
Fiscal

Origem

Ação originada PPA 2004/2007.

Produto

Descrição do Produto

Servidores Beneficiados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Pagamento de Benefícios Assistenciais

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	70.000,00	75.000,00	81.000,00	87.000,00	313.000,00
Total:		70.000,00	75.000,00	81.000,00	87.000,00	313.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		70.000,00	75.000,00	81.000,00	87.000,00	313.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01. 001. 01. 122. 1020. 2958 AUXÍLIO MORADIA - ALE

Finalidade

Atender concessão de Auxílio-Moradia aos Senhores Parlamentares.

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Ato da Mesa Diretora Nº 003/2007-MD de 23/04/2007

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Parlamentares Beneficiados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Despesa com Auxílio Moradia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	864.000,00	929.000,00	999.000,00	1.074.000,00	3.866.000,00
Total:		864.000,00	929.000,00	999.000,00	1.074.000,00	3.866.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		864.000,00	929.000,00	999.000,00	1.074.000,00	3.866.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	86.337.000,00	92.810.000,00	99.771.000,00	107.252.000,00	386.170.000,00
Total:		86.337.000,00	92.810.000,00	99.771.000,00	107.252.000,00	386.170.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.963.000,00	2.521.000,00	2.556.000,00	1.594.000,00	12.634.000,00
Total:		5.963.000,00	2.521.000,00	2.556.000,00	1.594.000,00	12.634.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	92.300.000,00	95.331.000,00	102.327.000,00	108.846.000,00	398.804.000,00
---------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------



Órgão: 01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1027 - EXECUÇÃO DA AÇÃO PARLAMENTAR.

Denominação

Execução da Ação Parlamentar

Objetivo

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

Justificativa

Necessidade de atender a demanda da população nos aspectos legislativos, executando ações parlamentares que vão de encontro aos anseios da população do Estado, com despesas de divulgação do desempenho das funções de elaboração legislativa, fiscalização constitucional e representação popular, através da análise de Projetos de Emenda Constitucional, Lei Complementar, Lei Ordinária, Decreto Legislativo, Resolução, Requerimento, Indicações e Moções, através das ações de Incentivos Culturais e Sociais, Assembléia Itinerantes, Ações de Comunicações/ALE e Implementação e Manutenção da Rádio-TV Legislativa e Construção do Prédio.

Estratégia de Implementação

O programa será executado de forma direta e suas ações serão efetivadas pelo Departamento Financeiro, devidamente monitorado pelo Controle Interno, conforme determinação da Presidência/ALE; dessa forma as ações Implementação da Rádio-TV Legislativa, Ações de Comunicações da ALE-RO, Incentivo Cultural e Social, Assembléia Itinerante e o projeto Construção do Prédio da ALE visam atender os objetivos do programa.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Adair Marsola

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Toda População Do Estado

Indicador

Descrição do Indicador

Matérias Apresentadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade			Secretaria Legislativa
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	1189	1189	1189	1189

Ação: 01.001.01.122.1027.1204 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal
LDO - 2008

Esfera
Fiscal

Origem
Projeto - 1.159 - Construção, Reforma, Ampliação e Equipamentos de Prédios Públicos.

Produto
Descrição do Produto
Prédio Construído

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto
Construção da nova sede da Assembléia Legislativa para otimizar o atendimento aos servidores, parlamentares e público em geral.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	5.101.199,98	8.454.219,33	9.247.011,43	11.099.037,29	33.901.468,03
-----	---------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Total: 5.101.199,98 8.454.219,33 9.247.011,43 11.099.037,29 33.901.468,03

Total Geral: 5.101.199,98 8.454.219,33 9.247.011,43 11.099.037,29 33.901.468,03

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01. 001. 01. 392. 1027. 2066 INCENTIVO CULTURAL E SOCIAL - ALE

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 392 Difusão Cultural

Base Legal

Constituição do Estado de Rondônia, Artigo 205

Esfera

Fiscal

Origem

Ação Originada PPA 2000/2003

Produto

Descrição do Produto

Eventos realizados.

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Incentivo Cultural e Social.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.167.000,00	2.329.000,00	2.503.000,00	2.690.000,00	9.689.000,00
Total:		2.167.000,00	2.329.000,00	2.503.000,00	2.690.000,00	9.689.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		2.167.000,00	2.329.000,00	2.503.000,00	2.690.000,00	9.689.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01. 001. 01. 031. 1027. 2664 IMPLEMENTACAO E MAN.DA RADIO-TV LEGISLATIVA.

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 01 Legislativa **SubFunção** 031 Ação Legislativa

Base Legal
LDO - 2008

Esfera
Fiscal

Origem
Ação originada no PPA 2000/2003.

Produto
Descrição do Produto Rádio-TV Legislativa implementada e mantida. **Unidade Medida** Porcentagem

Especificação do Produto
Divulgação das ações do Poder Legislativo.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	300.000,00	322.000,00	346.000,00	1.268.000,00
Total:		300.000,00	300.000,00	322.000,00	346.000,00	1.268.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	700.000,00	1.700.000,00	1.827.000,00	1.964.000,00	6.191.000,00
Total:		700.000,00	1.700.000,00	1.827.000,00	1.964.000,00	6.191.000,00
Total Geral:		1.000.000,00	2.000.000,00	2.149.000,00	2.310.000,00	7.459.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01. 001. 01. 031. 1027. 2665 ACOES DE COMUNICACOES DA ALE-RO

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 031 Ação Legislativa

Base Legal

Constituição do Estado de Rondônia

Esfera

Fiscal

Origem

Ação originada PPA 2000/2003

Produto

Descrição do Produto

Serviços Executados

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Projeto de campanha, divulgação, outdoor, pôster, folheto, etc...

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.740.000,00	7.245.000,00	7.788.000,00	8.372.000,00	30.145.000,00
Total:		6.740.000,00	7.245.000,00	7.788.000,00	8.372.000,00	30.145.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		6.740.000,00	7.245.000,00	7.788.000,00	8.372.000,00	30.145.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01. 001. 01. 031. 1027. 2666 ASSEMBLÉIA ITINERANTE.

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 031 Ação Legislativa

Base Legal

Constituição do Estado de Rondônia, Artigo 29, Inciso IV, combinado com Artigo 1º, § 1º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Origem

Ação originada PPA 2004/2007

Esfera

Fiscal

Produto

Descrição do Produto

Sessões Itinerantes Realizadas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Aproximação do Legislativo Estadual com as demais regiões do Estado e viabilizar atendimento dos anseios da sociedade.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	1.880.000,00	2.020.000,00	2.170.000,00	7.270.000,00
Total:		1.200.000,00	1.880.000,00	2.020.000,00	2.170.000,00	7.270.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Total:		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Total Geral:		1.750.000,00	1.880.000,00	2.020.000,00	2.170.000,00	7.820.000,00

Meta Física Regionalizada

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



Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.407.000,00	11.754.000,00	12.633.000,00	13.578.000,00	48.372.000,00
Total:		10.407.000,00	11.754.000,00	12.633.000,00	13.578.000,00	48.372.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.351.199,98	10.154.219,33	11.074.011,43	13.063.037,29	40.642.468,03
Total:		6.351.199,98	10.154.219,33	11.074.011,43	13.063.037,29	40.642.468,03
Total Geral:		16.758.199,98	21.908.219,33	23.707.011,43	26.641.037,29	89.014.468,03



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO.

Denominação

Escola do Legilstivo

Objetivo

Propiciar aos servidores do Legislativo, Câmaras e Prefeituras Municipais, parlamentares e comunidades, programas de formação, aperfeiçoamento, especialização; fomentar pesquisas técnico-acadêmicas voltadas ao Poder Legislativo, em cooperação com outras instituições de ensino médio e superior, bem como complementação dos estudos em todos os níveis de escolaridade; promover seminários em parcerias ou convênios com instituições públicas e privadas.

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

O programa será executado de forma direta e suas ações efetivadas pelo Departamento Financeiro, devidamente monitorado pelo Controle Interno, conforme ordenamento da Presidência da Assembléia Legislativa, através de cooperação com outras instituições de ensino em todos os níveis de escolaridade, parceria na integração do programa INTERLEGIS do Senado Federal e convênios com instituições educacionais científicas, órgãos públicos e/ou entidades privadas no país ou no exterior.

Parcerias: Rondônia - ULBRA, FARO E UNIR (RIOMAR)
 Minas Gerais - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
 Distrito Federal - Senado (Interlegis), Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) e UNB.

Forma: Via On Line
 Deslocamento de professores ao município a ser capacitado.
 Vinda de professores para serem capacitados.

Horizonte Temporal	Data Inicio	Data Final	Gerente
Contínuo			Darcy Mercado Freitas Honry

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Servidores Do Poder Legislativo, De Câmaras E Prefeituras Municipais, Parlamentares E Comunidades.

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de qualificação dos servidores, parlamentares e comunidade.

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

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	60	70	80	90

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

Finalidade

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

Descrição

Realização de seminários e ciclos de palestras sobre temas atuais da realidade política-brasileira, realizar intercâmbio de informações e



—experiências através de parcerias com instituições educacionais e científicas públicas e privadas, em todo país em assuntos atinentes ao Parlamento em torno do campo temático de suas comissões e planejar, coordenar e executar programas de qualidade total.

Forma Implementação Direta	Função 01 Legislativa	SubFunção 128 Formação de Recursos Humanos	Esfera Fiscal
Base Legal Resolução nº 092/03 de 14/05/2003 de 14/05/2003, publicada no Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia nº 011 de 21/05/2003.			
Origem Ação originada PPA 2004/2007.			
Produto Descrição do Produto Agentes Políticos, Servidores e Comunidades capacitadas.			Unidade Medida Porcentagem
Especificação do Produto Qualificação do quadro funcional dos servidores da Assembléia Legislativa, Câmaras e Prefeituras Municipais, Comunidades e Agentes Políticos em geral.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	76.000,00	81.000,00	87.000,00	94.000,00	338.000,00
Total:		76.000,00	81.000,00	87.000,00	94.000,00	338.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		76.000,00	81.000,00	87.000,00	94.000,00	338.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01. 001. 01. 122. 1227. 2667 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Resolução nº 092/03 de 14/05/2003 de 14/05/2003, publicada no Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia nº 011 de 21/05/2003.

Origem

Ação originada PPA 2004/2007.

Esfera

Fiscal

Produto

Descrição do Produto

Escola do Legislativo implementada e mantida.

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Desenvolvimento das atividades administrativas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	772.000,00	830.000,00	892.000,00	959.000,00	3.453.000,00
Total:		772.000,00	830.000,00	892.000,00	959.000,00	3.453.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	80.000,00	86.000,00	92.000,00	99.000,00	357.000,00
Total:		80.000,00	86.000,00	92.000,00	99.000,00	357.000,00
Total Geral:		852.000,00	916.000,00	984.000,00	1.058.000,00	3.810.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	848.000,00	911.000,00	979.000,00	1.053.000,00	3.791.000,00
Total:		848.000,00	911.000,00	979.000,00	1.053.000,00	3.791.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	80.000,00	86.000,00	92.000,00	99.000,00	357.000,00
Total:		80.000,00	86.000,00	92.000,00	99.000,00	357.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	928.000,00	997.000,00	1.071.000,00	1.152.000,00	4.148.000,00
---------------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 01.000- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 01.001- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

O programa será executado de forma direta e suas ações efetivadas pelo Departamento Financeiro, devidamente monitorado pelo Controle Interno, conforme ordenamento da Presidência da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia através dos elementos de Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal e Custeio, Pensionistas, Principal da Dívida Contratual Resgatado, Juros sobre a Dívida por Contrato, Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato, Sentenças Judiciais de Pessoal e Custeio

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Neucir Augusto Battiston

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

Pagamentos efetuados

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Departamento Financeiro-ALE/RO

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado	100	100	100	100

Ação: 01.001.28.843.0000.0097 DÍVIDA FUNDADA COM IPERON - ALE

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 28 Encargos Especiais
SubFunção 843 Serviço da Dívida Interna

Base Legal

Lei 1708 de 15 de janeiro de 2007 e Resolução 130/07 de 29 de janeiro de 2007.

Esfera

Fiscal

Origem

Exercício 2007 e PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Parcelas da dívida pagas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Parcelamento de Dívida Previdenciária

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	110.000,00	118.000,00	127.000,00	136.000,00	491.000,00
Total:		110.000,00	118.000,00	127.000,00	136.000,00	491.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.900.000,00	2.042.000,00	2.195.000,00	2.360.000,00	8.497.000,00
Total:		1.900.000,00	2.042.000,00	2.195.000,00	2.360.000,00	8.497.000,00
Total Geral:		2.010.000,00	2.160.000,00	2.322.000,00	2.496.000,00	8.988.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01.001.01.122.0000.0108 PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ALE

Finalidade

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

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios encerrados



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

LEI FEDERAL 4320 / 64

Esfera

Fiscal

Origem

Operação originada PPA 2000/2003

Produto

Descrição do Produto

Despesas pagas

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Pagamento de despesas de exercícios encerrados, Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	404.000,00	434.000,00	466.000,00	501.000,00	1.805.000,00
Total:		404.000,00	434.000,00	466.000,00	501.000,00	1.805.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		404.000,00	434.000,00	466.000,00	501.000,00	1.805.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01. 001. 01. 122. 0000. 0140 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - ALE

Finalidade

Efetuar pagamento de Pensionistas

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 01 Legislativa	SubFunção 122 Administração Geral	Esfera Fiscal
Base Legal LDO - 2008			
Origem Operação originada PPA 2000/2003			
Produto Descrição do Produto Pensionistas pagos			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Pagamento de despesas de Pensionistas			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	984.000,00	1.058.000,00	1.137.000,00	1.222.000,00	4.401.000,00
Total:		984.000,00	1.058.000,00	1.137.000,00	1.222.000,00	4.401.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		984.000,00	1.058.000,00	1.137.000,00	1.222.000,00	4.401.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 01. 001. 28. 846. 0000. 0213 SENTENÇAS JUDICIAIS - ALE

Finalidade

Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

Descrição

Cumprimento de decisões judiciais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 28 Encargos Especiais	SubFunção 846 Outros Encargos Especiais	
Base Legal Constituição Federal			Esfera Fiscal
Origem PPA 2008-2011			
Produto Descrição do Produto Sentenças Judiciais pagas			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Despesas resultantes de decisões judiciais.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	101.586,00	109.000,00	117.000,00	125.000,00	452.586,00
Total:		101.586,00	109.000,00	117.000,00	125.000,00	452.586,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		101.586,00	109.000,00	117.000,00	125.000,00	452.586,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.599.586,00	1.719.000,00	1.847.000,00	1.984.000,00	7.149.586,00
Total:		1.599.586,00	1.719.000,00	1.847.000,00	1.984.000,00	7.149.586,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.900.000,00	2.042.000,00	2.195.000,00	2.360.000,00	8.497.000,00
Total:		1.900.000,00	2.042.000,00	2.195.000,00	2.360.000,00	8.497.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	3.499.586,00	3.761.000,00	4.042.000,00	4.344.000,00	15.646.586,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



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

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

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

Denominação

Gestão das Atividades Administrativas e de Manutenção do Tribunal de Contas

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

O desenvolvimento deste programa está intimamente ligado ao funcionamento do Tribunal de Contas, no que se refere a dotá-lo dos meios necessários ao exercício de sua missão constitucional, o qual para sua eficaz consecução se dará da seguinte maneira:

- Gerência dos recursos necessários ao apoio e à operacionalização das atividades de natureza administrativa;
- Remunerar o pessoal ativo e pagar as obrigações patronais;
- Pagar os auxílios transporte, saúde e alimentação aos servidores do TCE-RO;
- Pagar o auxílio moradia legalmente constituído;
- Instalar e aparelhar a gráfica do TCE-RO;
- Reequipar a frota de veículos e modernizar o sistema de ar-condicionado do edifício sede do TCE-RO;
- Edificar obras complementares e aparelhar o arquivo e almoxarifado do TCE-RO;
- Prestar assistência médica e odontológica aos servidores e seus dependentes;

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início **Data Final**

Gerente

Luiz Francisco Gonçalves Rodrigues

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Corpo Funcional Do Tribunal De Contas Do Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Relação entre as atividades programadas e as realizadas.

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Porcentagem

Periodicidade

Trimestral

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	22	23	26	29

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

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar nr. 154, de 26 de junho de 1996 e Lei Complementar 307, de 1 de outubro de 2004,

Esfera

Fiscal

Origem

Projeto básico de edificação do Arquivo e Almoxarifado do TCE-RO

Produto

Descrição do Produto

Obra realizada

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Edificar espaço físico e ambiente tecnicamente adequados e aparelhados para a guarda de processos e documentos administrativos, em cumprimento às normas e prazos legais; e armazenar os bens materiais utilizados na manutenção da administração/TCE-RO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	320.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	840.000,00
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Total: 320.000,00 120.000,00 200.000,00 200.000,00 840.000,00

Total Geral: 320.000,00 120.000,00 200.000,00 200.000,00 840.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 01 Legislativa **SubFunção** 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar 154/96 - de 26.07.96 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Esfera

Fiscal

Origem

Projeto básico de instalação e aparelhamento da estrutura grafica do TCE-RO

Produto

Descrição do Produto

Grafica implantada e aparelhada

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Aparelhar a estrutura da administração com equipamentos indispensáveis à melhor dinâmica das atividades operacionais, economizando recursos financeiros e tempo; e produzir documentos difusivos sobre as ações e trabalhos realizados pelo TCE-RO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
-----	---------------------	------------	------------	------	------	------------

Total:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
---------------	--	------------	------------	------	------	------------

Total Geral:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
---------------------	--	------------	------------	------	------	------------

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 01 Legislativa **SubFunção** 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar 154/96 - de 26.07.96 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Esfera

Fiscal

Origem

Programa de renovação e modernização da estrutura de apoio da Secretaria Geral de Administração.

Produto

Descrição do Produto

Veículos adquiridos/Sistema de climatização modernizado.

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Desenvolver com eficiência a Gestão Administrativa assegurando o desenvolvimento das atividades finalísticas do TCE-RO; e efetuar economia nos gastos de energia elétrica e água.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	800.000,00	150.000,00	350.000,00	700.000,00	2.000.000,00
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Total:		800.000,00	150.000,00	350.000,00	700.000,00	2.000.000,00
---------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

Total Geral:		800.000,00	150.000,00	350.000,00	700.000,00	2.000.000,00
---------------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação	Função	SubFunção
Direta	01 Legislativa	122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar 154/96 - de 26.07.96 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Esfera

Fiscal

Origem

Projeto básico das obras complementares e de aparelhamento do anexo e edifício sede do TCE-RO.

Produto

Descrição do Produto

Obras edificadas

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Elaborar e executar projetos de obras complementares (projetos paisagístico e de harmonização com o contexto urbanístico da cidade de Porto Velho) nos prédios Anexo e Sede do TCE-RO, e implantar os equipamentos acessórios necessários ao pleno funcionamento.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00
-----	---------------------	------------	------------	------------	------	--------------

Total:		600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00
---------------	--	------------	------------	------------	------	--------------

Total Geral:		600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00
---------------------	--	------------	------------	------------	------	--------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 02.001.01.122.1265.2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar nr.154, de 26 de julho de 1996, Regimento Interno do TCE-RO, Lei Complementar nr. 307, de 1 de outubro de 2004 e Lei Complementar nr. 68, de 1992.

Esfera
Fiscal

Origem

Obrigação de remunerar os servidores do quadro do TCE-RO.

Produto

Descri o do Produto

Remunera o realizada

Unidade Medida
Porcentagem

Especifica o do Produto

Manter a remunera o dos servidores efetivos e as obriga es patronais regularmente pagas, na forma legal.

Dados Financeiros Consolidados da A o

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	29.360.000,00	32.527.000,00	36.277.000,00	39.501.000,00	137.665.000,00
Total:		29.360.000,00	32.527.000,00	36.277.000,00	39.501.000,00	137.665.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		29.360.000,00	32.527.000,00	36.277.000,00	39.501.000,00	137.665.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descri o

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 01 Legislativa	SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Esfera Fiscal
--------------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------

Base Legal

Lei Complementar nr. 154, de 26 de junho de 1996 e Lei Complementar 307, de 1 de outubro de 2004,

Origem

Programa Social de Assistência Médica e Odontológica aos Servidores do TCE-RO e seus dependentes.

Produto

Descrição do Produto

Assistência Médica e Odontológica prestada.

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Assegurar assistência médica e odontológica aos servidores e seus dependentes visando, com estes benefícios, oportunizar uma melhor qualidade de vida às famílias e maior performance funcional dos servidores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	18.000,00	18.000,00	19.000,00	40.000,00	95.000,00
Total:		18.000,00	18.000,00	19.000,00	40.000,00	95.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total Geral:		38.000,00	38.000,00	39.000,00	60.000,00	175.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar nr. 154, de 26 de junho de 1996 e Lei Complementar 307, de 1 de outubro de 2004,

Esfera

Fiscal

Origem

Auxílio Transporte (LC 068 de 09/12/1992 e LC 307 de 01/10/2004; Auxílio Saúde (Lei 1644 de 29/06/2006); Auxílio Alimentação (Projeto Lei de 21/06/2007).

Produto

Descrição do Produto

Auxílios Indenizados

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Cumprir a remuneração dos benefícios que são atribuídos aos servidores do TCE-RO, por Lei.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.568.000,00	3.042.000,00	3.830.000,00	4.121.000,00	13.561.000,00
Total:		2.568.000,00	3.042.000,00	3.830.000,00	4.121.000,00	13.561.000,00

Despesas Capital:

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

Total:

Total Geral:	2.568.000,00	3.042.000,00	3.830.000,00	4.121.000,00	13.561.000,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei 1643/2006

Esfera

Fiscal

Origem

Cumprimento da Lei Estadual 1643 de 29/06/2006, que dispõe sobre o auxílio moradia dos membros do TCE-RO.

Produto

Descrição do Produto

Auxílio indenizado

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Oferecer cumprimento ao dispositivo legal que determina concessão de auxílio moradia aos membros do TCE-RO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	663.000,00	664.000,00	830.000,00	930.000,00	3.087.000,00
Total:		663.000,00	664.000,00	830.000,00	930.000,00	3.087.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		663.000,00	664.000,00	830.000,00	930.000,00	3.087.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar 154/96 - de 26.07.96 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Esfera

Fiscal

Origem

Programa de manutenção das atividades administrativas do TCE-RO

Produto

Descrição do Produto

Apoio administrativo prestado

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Desenvolver com eficiência a Gestão Administrativa, assegurando a execução da atividade finalística do TCE-RO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.636.000,00	4.790.000,00	6.340.000,00	6.540.000,00	22.306.000,00
Total:		4.636.000,00	4.790.000,00	6.340.000,00	6.540.000,00	22.306.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		4.636.000,00	4.790.000,00	6.340.000,00	6.540.000,00	22.306.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	37.245.000,00	41.041.000,00	47.296.000,00	51.132.000,00	176.714.000,00
Total:		37.245.000,00	41.041.000,00	47.296.000,00	51.132.000,00	176.714.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.890.000,00	740.000,00	870.000,00	920.000,00	4.420.000,00
Total:		1.890.000,00	740.000,00	870.000,00	920.000,00	4.420.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	39.135.000,00	41.781.000,00	48.166.000,00	52.052.000,00	181.134.000,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

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

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

Programa: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Denominação

Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Deverá ser feita através das seguintes ações:

- Inspeções e Auditorias;
- Reestruturação organizacional da Secretaria-Geral de Controle Externo;
- Desenvolvimento de novos sistemas de informática;
- Capacitação e treinamento de servidores e
- Intercâmbio com Universidades, inclusive para realização de estágios.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

José Luiz Nascimento

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Administração Pública Em Geral

Indicador

Descrição do Indicador

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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data	Índ.Referência	Fonte
Unidade	338	31/12/2007		Relatório de Atividades da Secretaria Geral de Controle Externo
Periodicidade	Base Geográfica			
Trimestral	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	150	180	216	258

Indicador

Descrição do Indicador

Número de processos instruídos pelo número de processos recebidos

Unidade Medida	Índice de Referência	Data	Índ.Referência	Fonte
Unidade	12269	31/12/2006		Relatório de Atividades da Secretaria Geral de Controle Externo
Periodicidade	Base Geográfica			
Trimestral	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	14000	14000	14000	14000

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

Finalidade

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



Descrição

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

Forma Implementação Direta **Função** 01 Legislativa **SubFunção** 032 Controle Externo

Base Legal

Lei Complementar nr. 154, de 26 de junho de 1996 e Lei Complementar 307, de 1 de outubro de 2004,

Esfera
Fiscal

Origem

Projeto de Lei em 30/05/07, que dispõe sobre a criação de estruturas administrativas e organizacionais do TCE-RO.

Produto

Descrição do Produto

Regionais implantadas

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Criar condições estruturais físicas, técnicas e materiais para dar efetividade ao processo de descentralização das ações de Controle Externo no âmbito estadual, assistir melhor os jurisdicionados e aproximar-se mais da sociedade.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	41.000,00	104.220,00	350.000,00	450.000,00	945.220,00
Total:		41.000,00	104.220,00	350.000,00	450.000,00	945.220,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	800.000,00
Total:		100.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	800.000,00
Total Geral:		141.000,00	304.220,00	600.000,00	700.000,00	1.745.220,00

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 032 Controle Externo

Base Legal

Lei Complementar 154/96 - de 26.07.96 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Esfera

Fiscal

Origem

Programação de fiscalização anual elaborado pela Secretaria Geral de Controle Externo.

Produto

Descrição do Produto

Auditorias e Inspeções realizadas

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Cumprir os preceitos constitucionais de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial das entidades jurisdicionadas, procedendo ações preventivas de controle e fiscalizatórias periódicas junto aos entes governamentais (administração direta e indireta).

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	572.000,00	682.000,00	920.000,00	979.000,00	3.153.000,00
Total:		572.000,00	682.000,00	920.000,00	979.000,00	3.153.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		572.000,00	682.000,00	920.000,00	979.000,00	3.153.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	150	180	216	258

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	613.000,00	786.220,00	1.270.000,00	1.429.000,00	4.098.220,00
Total:		613.000,00	786.220,00	1.270.000,00	1.429.000,00	4.098.220,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	800.000,00
Total:		100.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	800.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	713.000,00	986.220,00	1.520.000,00	1.679.000,00	4.898.220,00
---------------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

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

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

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

Denominação

Gestão do Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Atuar nas seguintes linhas principais:

- Estruturar humana e fisicamente o setor de Comunicação Social do TCE-RO;
- Dar continuidade ao trabalho de editoração da Revista de Contas e
- Estruturar fisicamente o Coral do Tribunal de Contas.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Sérgio Ricardo Vieira Gonçalves

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Sociedade Rondoniense Em Geral E Jurisdicionados Em Particular

Indicador

Descrição do Indicador

Relação entre as atividades programadas e as realizadas

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Trimestral

Base Geográfica

Nacional

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	24	63	7	6

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

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar nr. 154, de 26 de junho de 1996 e Lei Complementar 307, de 1 de outubro de 2004,

Esfera

Fiscal

Origem

Preencher os cargos efetivos de auditor e procurador, dispostos na LC 307, de 1/10/2004.

Produto

Descrição do Produto

Processo seletivo realizado

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Suprir os cargos disponíveis para auditor e procurador do TCE-RO, superando, desta forma, o acúmulo de processos administrativos e auditados que estão a exigir as instruções pertinentes.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Total:		50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	550.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	550.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar nr. 154, de 26 de junho de 1996 e Lei Complementar 307, de 1 de outubro de 2004,

Esfera

Fiscal

Origem

Programação de marketing institucional do TCE-RO junto à sociedade Estadual e às instituições nacionais.

Produto

Descrição do Produto

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

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Fomentar o processo de difusão das ações desenvolvidas pelo TCE-RO; aproximá-lo da sociedade em geral com vistas ao fortalecimento da cultura cidadã.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	156.496,00	42.000,00	60.000,00	53.000,00	311.496,00
Total:		156.496,00	42.000,00	60.000,00	53.000,00	311.496,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		156.496,00	42.000,00	60.000,00	53.000,00	311.496,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	206.496,00	542.000,00	60.000,00	53.000,00	861.496,00
Total:		206.496,00	542.000,00	60.000,00	53.000,00	861.496,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	206.496,00	542.000,00	60.000,00	53.000,00	861.496,00
---------------------	------------	------------	-----------	-----------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

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

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

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

Denominação

Desenvolvimento da Política e Gestão da Tecnologia de Informação para Aprimoramento e Modernização do TCE-RO.

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Manter a estrutura de hardware sempre atualizada, com a participação em eventos nacionais, buscando o que tem de mais moderno em matéria de equipamentos. Reciclagem contínua do quadro técnico, uma vez que todos os sistemas são desenvolvidos pelo quadro técnico do próprio Tribunal.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Silvio Bueno De Oliveira Franco

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Servidores Do Tribunal De Contas E Jurisdicionados

Indicador

Descrição do Indicador

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

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Trimestral

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	14	18	31	37

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

Finalidade

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

Descrição

Aquisição de 303 computadores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 126 Tecnologia da Informação

Base Legal

Lei Complementar 154/96 - de 26.07.96 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Esfera

Fiscal

Origem

Plano básico de modernização dos equipamentos e dispositivos periféricos em razão do avanço tecnológico e da obsolescência da estrutura existente.

Produto

Descrição do Produto

Computadores adquiridos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Aparelhar a administração do TCE-RO com equipamentos computacionais modernos, capazes de melhorar a estrutura de hardwares e promover rapidez ao fluxo da informação.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

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

Total:		150.000,00	275.000,00	625.000,00	715.000,00	1.765.000,00
---------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

Total Geral:		150.000,00	275.000,00	625.000,00	715.000,00	1.765.000,00
---------------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Desenvolver ações visando a interligação por rede de comunicação de dados com jurisdicionados, para coleta, processamento e distribuição eletrônica de dados, bem como cruzar/trocar informações com outros órgãos públicos.

Descrição

Manutenção dos circuitos de dados:

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 126 Tecnologia da Informação

Base Legal

Lei Complementar 154/96 - de 26.07.96 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Esfera

Fiscal

Origem

Projeto básico de modernização e descentralização da estrutura de telecomunicações e rede.

Produto

Descrição do Produto

Rede interligada por intermédio de circuito de dados.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Interligar a administração do TCE-RO, através de circuitos de dados, com diversas estruturas organizacionais com as quais o TCE-RO se relaciona, intercambiando informações de controle.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	79.000,00	69.000,00	79.000,00	73.000,00	300.000,00
Total:		79.000,00	69.000,00	79.000,00	73.000,00	300.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		79.000,00	69.000,00	79.000,00	73.000,00	300.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação	Função	SubFunção
Direta	01 Legislativa	126 Tecnologia da Informação

Base Legal

Lei Complementar 154/96 - de 26.07.96 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Esfera

Fiscal

Origem

Dar cumprimento ao dispositivo da Lei 9.609 de 19/02/1998, que regulamenta sobre o licenciamento e uso de software no Brasil.

Produto

Descrição do Produto

Banco de dados fortalecidos e licenças atualizadas.

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Atualizar as estruturas de dados e as informações geradas através de ferramentas informacionais qualificadas e modernizadas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	115.000,00	90.000,00	80.000,00	130.000,00	415.000,00
Total:		115.000,00	90.000,00	80.000,00	130.000,00	415.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		115.000,00	90.000,00	80.000,00	130.000,00	415.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

Proporcionar aos jurisdicionados mecanismos que facilitem o envio através de meio informatizado, de dados e informações relativas às operações orçamentárias, financeiras e patrimoniais da Administração Direta e Indireta dos Municípios.

Permitir aos gestores do TCE-RO, desenvolver mecanismos visando reduzir o manuseio de papel, dar agilidade na análise de contas diante do constante aprimoramento da legislação que orienta a ação fiscalizadora, dar maior transparência na ação do Tribunal de Contas e ampliar a publicidade dos resultados da fiscalização.

Proporcionar ao público interno mecanismos que facilitem a análise das informações eletronicamente; redução do manuseio de papéis, armazenamento de dados com segurança, padronização de relatórios, centralização das informações, dentre outros.

Oferecer rotinas necessárias que visem dar suporte à tomadas de decisões.

Descrição

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

SICAD - Sistema de Gestão e Controle Administrativo - Ferramenta de controle dos atos administrativos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 126 Tecnologia da Informação

Base Legal

Lei Complementar 154/96 - de 26.07.96 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Esfera
Fiscal

Origem

Desenvolver e aperfeiçoar projetos e sistemas de informação com vistas a atender os regulamentos legais, que contextualizam o sistema de controle externo.

Produto

Descrição do Produto

Sistemas desenvolvidos e implantados

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Desenvolver sistemas de informações gerencial para dar suporte aos controles operacionais dirigidos às áreas fim e meio da organização.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	67.000,00
Total:		20.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	67.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

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

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	214.000,00	176.000,00	174.000,00	218.000,00	782.000,00
Total:		214.000,00	176.000,00	174.000,00	218.000,00	782.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	275.000,00	625.000,00	715.000,00	1.765.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:	150.000,00	275.000,00	625.000,00	715.000,00	1.765.000,00
Total Geral:	364.000,00	451.000,00	799.000,00	933.000,00	2.547.000,00



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

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

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

Denominação

Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX.

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

- Desenvolver vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo federal;
- Redesenhar procedimentos de Controle Externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF;
- Desenvolver a política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (TI e outras);
- Desenvolver vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade;
- Integrar os Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental;
- Redesenhar métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo;
- Planejar estrategicamente e aprimorar-se gerencialmente;
- Desenvolver a política e a gestão da tecnologia de informação;
- Adequar a política e gestão de pessoal.

Tais ações serão objetivadas por meio de simpósios técnicos e fóruns nacionais, encontros técnicos dos Tribunais de Contas, intercâmbio técnico, realização de seminários e palestras para os jurisdicionados, aquisições de equipamentos e sistemas de informação, contratação de consultoria e capacitação dos servidores em cursos de pós-graduação.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Temporário	2006	2009	Adão Franco

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Administração Pública Em Geral

Indicador

Descrição do Indicador

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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem			Registros do PROMOEX.
Periodicidade	Base Geográfica		
Trimestral	Nacional		

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



Indicador

Descrição do Indicador

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

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem			Registros do PROMOEX.
Periodicidade	Base Geográfica		
Trimestral	Nacional		

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

Ação: 02. 001. 01. 122. 1262. 1361 FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL

Finalidade

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

Descrição

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

Forma Implementação	Função	SubFunção
Direta	01 Legislativa	122 Administração Geral

Base Legal

Convênio número 009/2006 - TCE-RO e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - e Acordo de Empréstimo 1628/OC-BR - PROMOEX^{Fiscal}

Origem

Convênio número 009/2006 entre TCE-RO e Ministério do Planejamento.

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Tribunais de Contas modernizados e integrados.	Porcentagem

Especificação do Produto

- Promover a integração dos TC's, incluindo-se a criação de rede nacional;
- Incentivar a participação do cidadão no exercício do controle social;

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	37.602,00	4.810,00	0,00	0,00	42.412,00
3212	Convênios e outras transferências	63.173,00	8.799,00	0,00	0,00	71.972,00
Total:		100.775,00	13.609,00	0,00	0,00	114.384,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.333,00	853,00	0,00	0,00	4.186,00
Total:		3.333,00	853,00	0,00	0,00	4.186,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 104.108,00 14.462,00 0,00 0,00 118.570,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 02. 001. 01. 122. 1262. 1425 MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

Finalidade

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

Descrição

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

Forma Implementação

Direta

Função

01 Legislativa

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Convênio número 009/2006 - TCE-RO e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - e Acordo de Empréstimo 1628/OC-BR - PROMOX^{Fiscal}

Origem

Convênio 009/2006 entre TCE-RO e Ministério do Planejamento.

Produto

Descrição do Produto

Tribunais de Contas dos Estados e Municípios, modernizados

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

- Priorizar os controles prévio e concomitante dos orçamentos e das ações governamentais;
- Desenvolver, valorizar e motivar os servidores no atingimento dos objetivos estratégicos institucionais;

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	203.569,00	82.961,00	0,00	0,00	286.530,00
3212	Convênios e outras transferências	67.604,00	76.649,00	0,00	0,00	144.253,00
Total:		271.173,00	159.610,00	0,00	0,00	430.783,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	58.000,00	12.156,00	0,00	0,00	70.156,00
3212	Convênios e outras transferências federais	336.058,00	70.177,00	0,00	0,00	406.235,00
Total:		394.058,00	82.333,00	0,00	0,00	476.391,00
Total Geral:		665.231,00	241.943,00	0,00	0,00	907.174,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	241.171,00	87.771,00	0,00	0,00	328.942,00
3212	Convênios e outras transferências federais	130.777,00	85.448,00	0,00	0,00	216.225,00
Total:		371.948,00	173.219,00	0,00	0,00	545.167,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	61.333,00	13.009,00	0,00	0,00	74.342,00
3212	Convênios e outras transferências federais	336.058,00	70.177,00	0,00	0,00	406.235,00
Total:		397.391,00	83.186,00	0,00	0,00	480.577,00
Total Geral:		769.339,00	256.405,00	0,00	0,00	1.025.744,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

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

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

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

Denominação

Capacitação e aperfeiçoamento do capital humano.

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

- Firmar contratos e convênios com instituições visando a qualificação dos servidores e membros do Tribunal de Contas;
- Selecionar os servidores e membros para participarem dos treinamentos e cursos contratados pelo Tribunal de Contas;
- Selecionar e recrutar estagiários, na forma regulamentada pelo Tribunal de Contas;
- Realizar treinamentos e cursos para estagiários;
- Avaliar periodicamente a realização de estágios, matendo contato sempre que necessário com a instituição de ensino do aluno/acadêmico;
- Oferecer atendimento médico, odontológico, psicológico, fisioterápico e outros disponibilizados pelo TCE-RO.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Luiz Francisco Gonçalves Rodrigues

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

SERVIDORES E MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS, ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR.

Indicador

Descrição do Indicador

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

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Estatística Setorial do Tribunal de Contas

Periodicidade

Trimestral

Base Geográfica

Nacional

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	19	20	30	31

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

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 01 Legislativa	SubFunção 128 Formação de Recursos Humanos
--------------------------------------	---------------------------------	--

Base Legal

Lei Complementar nr.154, de 26 de julho de 1996, Regimento Interno do TCE-RO, Lei Complementar nr. 307, de 1 de outubro de 2004 e Lei Complementar nr. 68, de 1992.

Esfera

Fiscal

Origem

Programa de capacitação e aperfeiçoamento do capital humano do TCE-RO, extensivo aos jurisdicionados.

Produto

Descrição do Produto

Capacitação realizada

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Elevar o nível tecnológico dos servidores que trabalham no sistema de Controle Externo realizando capacitação continuada na busca de manter a "massa crítica" atualizada, aperfeiçoada e tecnicamente excelente.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	609.000,00	620.000,00	966.000,00	983.000,00	3.178.000,00
Total:		609.000,00	620.000,00	966.000,00	983.000,00	3.178.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		609.000,00	620.000,00	966.000,00	983.000,00	3.178.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação	Função	SubFunção
Direta	01 Legislativa	128 Formação de Recursos Humanos

Base Legal

Lei Complementar nr. 154, de 26 de junho de 1996 e Lei Complementar 307, de 1 de outubro de 2004,

Esfera

Fiscal

Origem

Fomentar o conhecimento sobre o sistema de controle externo e de atividades administrativas da gestão pública.

Produto

Descrição do Produto

Estágio Realizado.

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Viabilizar aos acadêmicos e alunos secundaristas das instituições públicas e privadas do Estado de Rondônia vivência de práticas e rotinas da Administração Pública.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	1.536.000,00
Total:		384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	1.536.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	1.536.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	993.000,00	1.004.000,00	1.350.000,00	1.367.000,00	4.714.000,00
Total:		993.000,00	1.004.000,00	1.350.000,00	1.367.000,00	4.714.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	993.000,00	1.004.000,00	1.350.000,00	1.367.000,00	4.714.000,00
---------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 02.000- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Luiz Francisco Gonçalves Rodrigues

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 02.001.01.122.0000.0162 REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS.

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar nr.307/1996, Lei Complementar nr.68/1992 e Lei Complementar 253/2002

Esfera

Fiscal

Origem

Cumprimento de dispositivo legal que regulamenta as obrigações para com aposentados e pensionistas de membros do Tribunal de Contas.

Produto

Descrição do Produto

Aposentadorias e pensões remuneradas.

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Assegurar o pagamento mensal de membros e servidores aposentados e pensionistas do TCE-RO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.628.000,00	6.344.000,00	7.143.000,00	7.961.000,00	27.076.000,00
Total:		5.628.000,00	6.344.000,00	7.143.000,00	7.961.000,00	27.076.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		5.628.000,00	6.344.000,00	7.143.000,00	7.961.000,00	27.076.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	21	24	26	29

Ação: 02.001.01.122.0000.0163 CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS.

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Decisão Judicial em vários processos e Acordo Administrativo - Processo nr. 4571/TCE-RO/2006

Esfera

Fiscal

Origem

Produto

Descrição do Produto

Setença Judicial Cumprida

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Assegurar o pagamento de sentenças e/ou acordos judiciais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.683.000,00	3.683.000,00	0,00	0,00	7.366.000,00
Total:		3.683.000,00	3.683.000,00	0,00	0,00	7.366.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		3.683.000,00	3.683.000,00	0,00	0,00	7.366.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	9.311.000,00	10.027.000,00	7.143.000,00	7.961.000,00	34.442.000,00
Total:		9.311.000,00	10.027.000,00	7.143.000,00	7.961.000,00	34.442.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	9.311.000,00	10.027.000,00	7.143.000,00	7.961.000,00	34.442.000,00
---------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------



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

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

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

Denominação

Gerir os recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional aplicando no aperfeiçoamento do capital humano do TCE-RO e seus jurisdicionados.

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Realizar eventos direcionados à capacitação dos servidores do TCE-RO e seus jurisdicionados.
 Preparar técnicos instrutores do corpo funcional do TCE-RO para servirem de multiplicadores junto a Escola de Contas e jurisdicionados.

Horizonte Temporal	Data Inicio	Data Final	Gerente
Contínuo			Adão Franco

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Administração Pública Em Geral

Indicador

Descrição do Indicador

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

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

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	22	24	26	28

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

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação	Função	SubFunção
Direta	01 Legislativa	122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar n.º 194, de 01.12.97 - Criação do FDI.

Esfera

Fiscal

Origem

Programa de capacitação e treinamento dos servidores do TCE-RO e jurisdicionados.

Produto

Descrição do Produto

Treinamento e capacitação realizado.

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Aplicar os recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI, conforme LC 194, com a finalidade de assistir e assegurar aos jurisdicionados a capacitação técnico-institucional visando elevar a qualidade e eficiência dos serviços e aos agentes públicos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	22.000,00	24.000,00	26.000,00	29.000,00	101.000,00
Total:		22.000,00	24.000,00	26.000,00	29.000,00	101.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
Total:		15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
Total Geral:		37.000,00	40.000,00	43.000,00	47.000,00	167.000,00

Meta Física Regionalizada

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

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

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 01 Legislativa
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar nr. 307 de 1 de outubro de 2004

Esfera

Fiscal

Origem

Projeto básico de implantação, estruturação e operacionalização da escola de contas.

Produto

Descrição do Produto

Escola implantada.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Preparar a estruturação física e técnica que operacionalizará a Escola de Contas/TCE-RO, no horizonte planejado, de forma a contribuir para o desenvolvimento da administração pública, atuando como ferramenta de capacitação do capital humano.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	43.000,00
Total:		10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	43.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	28.000,00
Total:		6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	28.000,00
Total Geral:		16.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	71.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	32.000,00	34.000,00	37.000,00	41.000,00	144.000,00
Total:		32.000,00	34.000,00	37.000,00	41.000,00	144.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	21.000,00	23.000,00	24.000,00	26.000,00	94.000,00
Total:		21.000,00	23.000,00	24.000,00	26.000,00	94.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	53.000,00	57.000,00	61.000,00	67.000,00	238.000,00
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



Órgão: 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1278 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Denominação

Apoio Administrativo - TJ

Objetivo

Custear as despesas com pessoal ativo e encargos, bem como as necessárias para a manutenção da atividade administrativa do Poder Judiciário.

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Horizonte Temporal **Data Início** **Data Final** **Gerente**

Contínuo

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

População Do Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

NÃO CONSIDERADO

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

Porcentagem

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

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

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 02 Judiciária **SubFunção** 122 Administração Geral

Base Legal
 Constituição do Estado de Rondônia

Esfera
Fiscal

Origem
 Proposta do PPA 2008-2011

Produto
Descrição do Produto Unidade Mantida

Unidade Medida
Porcentagem

Especificação do Produto
 A relação entre as metas programadas e realizadas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	23.199.300,00	24.359.300,00	25.577.300,00	26.856.200,00	99.992.100,00
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00	21.550,00
3212	Convênios e outras transferências	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00	21.550,00
Total:		23.209.300,00	24.369.800,00	25.588.300,00	26.867.800,00	100.035.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.223.800,00	1.285.000,00	1.349.300,00	1.416.800,00	5.274.900,00
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00	21.550,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00	21.550,00
Total:		1.233.800,00	1.295.500,00	1.360.300,00	1.428.400,00	5.318.000,00
Total Geral:		24.443.100,00	25.665.300,00	26.948.600,00	28.296.200,00	105.353.200,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 03. 001. 02. 122. 1278. 2309 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATORIO

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 02 Judiciária
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

LEI 4451 DE 1989, LEI 770/97, ARTIGO 140 § 6º DA CONST. ESTADUAL, ART. 208, INCISO IV DA CONST. FEDERAL, LEI 995/2001, LEI 1597/2006 E INSTRUÇÃO 003/96 - PR/TJRO, RESOLUÇÃO 008/2003, RESOLUÇÃO 003/200

Origem

Proposta do PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Benefício concedido e pessoal indenizado

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Benefícios e indenizações pagos a servidores magistrados ativos do quadro de pessoal do Poder Judiciário Estadual.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	21.461.400,00	22.535.000,00	23.662.100,00	24.845.500,00	92.504.000,00
Total:		21.461.400,00	22.535.000,00	23.662.100,00	24.845.500,00	92.504.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		21.461.400,00	22.535.000,00	23.662.100,00	24.845.500,00	92.504.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	58	58	58	58
Região II	5	5	5	5
Região III	2	2	2	2
Região IV	3	3	3	3
Região V	8	8	8	8
Região VI	8	8	8	8
Região VII	8	8	8	8
Região VIII	5	5	5	5
Região IX	1	1	1	1
Região X	2	2	2	2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 03.001.02.122.1278.2310 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário.

Descrição

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

Forma Implementação

Direta

Função

02 Judiciária

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL.

Esfera

Fiscal

Origem

Proposta do PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Pessoal remunerado

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Remuneração paga a servidores e magistrados ativos do quadro de pessoal do Poder Judiciário Estadual.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	175.269.500,0	184.033.000,0	193.234.700,0	202.896.500,0	755.433.700,00
Total:		175.269.500,0	184.033.000,00	193.234.700,00	202.896.500,00	755.433.700,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		175.269.500,00	184.033.000,00	193.234.700,	202.896.500,0	755.433.700,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	54	54	54	54
Região II	6	6	6	6
Região III	2	2	2	2
Região IV	2	2	2	2
Região V	8	8	8	8



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	9	9	9	9
Região VII	8	8	8	8
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	2	2	2	2
Região X	3	3	3	3

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	219.930.200,00	230.927.300,00	242.474.100,00	254.598.200,00	947.929.800,00
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00	21.550,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00	21.550,00
Total:		219.940.200,00	230.937.800,00	242.485.100,00	254.609.800,00	947.972.900,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.223.800,00	1.285.000,00	1.349.300,00	1.416.800,00	5.274.900,00
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00	21.550,00
3212	Convênios e outras transferências federais	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00	21.550,00
Total:		1.233.800,00	1.295.500,00	1.360.300,00	1.428.400,00	5.318.000,00
Total Geral:		221.174.000,00	232.233.300,00	243.845.400,00	256.038.200,00	953.290.900,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Denominação

Modernização das ações Judiciárias

Objetivo

Garantir à sociedade uma Justiça ágil e contínua

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Horizonte Temporal **Data Início** **Data Final** **Gerente**

Contínuo

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

População Do Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS NO 1º GRAU

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

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

Indicador

Descrição do Indicador

ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS NO 2º GRAU

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**
 Porcentagem 74 31/12/2006 SECRETARIA JUDICIÁRIA
Periodicidade **Base Geográfica**
 Anual Estadual

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

Indicador

Descrição do Indicador

PESSOAS ATENDIDAS

Unidade Medida **Índice de Referência** **Data Índ.Referência** **Fonte**
 Unidade 149819 31/12/2006 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Periodicidade **Base Geográfica**
 Anual Estadual

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado	157310	165175	173434	182106



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 03.001.02.122.1279.1167 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Finalidade

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

Descrição

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

Forma Implementação

Direta

Função

02 Judiciária

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Legislação Estadual e Federal.

Esfera

Fiscal

Origem

Produto

Descrição do Produto

Infra-estrutura ampliada e melhorada

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

A relação entre as metas programadas e executadas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.779.400,00	238.200,00	144.300,00	0,00	2.161.900,00
Total:		1.779.400,00	238.200,00	144.300,00	0,00	2.161.900,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	12.939.200,00	40.919.600,00	56.857.000,00	25.487.000,00	136.202.800,00
Total:		12.939.200,00	40.919.600,00	56.857.000,00	25.487.000,00	136.202.800,00
Total Geral:		14.718.600,00	41.157.800,00	57.001.300,00	25.487.000,00	138.364.700,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	8	2	2
Região II	3	3	1	1
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	0
Região V	3	3	1	1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	3	3	2	1
Região VII	6	6	2	1
Região VIII	1	1	0	0
Região IX	2	2	0	0
Região X	1	1	0	0

Ação: 03.001.02.126.1279.1169 INFORMATIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Finalidade

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

Descrição

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

Forma Implementação

Direta

Função

02 Judiciária

SubFunção

126 Tecnologia da Informação

Base Legal

Legislação Estadual e Federal.

Esfera

Fiscal

Origem

Proposta do PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Projetos executados

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

A relação entre as metas programadas e realizadas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	849.900,00	400.000,00	0,00	0,00	1.249.900,00
Total:		849.900,00	400.000,00	0,00	0,00	1.249.900,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.515.100,00	4.635.000,00	812.000,00	920.000,00	7.882.100,00
Total:		1.515.100,00	4.635.000,00	812.000,00	920.000,00	7.882.100,00
Total Geral:		2.365.000,00	5.035.000,00	812.000,00	920.000,00	9.132.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

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

Ação: 03. 001. 02. 122. 1279. 1170 INSTALAÇÃO DE UNIDADES JURISDICIONAIS

Finalidade

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

Descrição

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

Forma Implementação

Direta

Função

02 Judiciária

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Legislação Estadual e Federal.

Esfera

Fiscal

Origem

Proposta do PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Unidade instalada

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Cada Unidade Jurisdicional informada pela Corregedoria ou pela PResidência.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	15.700,00	53.200,00	0,00	63.600,00	132.500,00
Total:		15.700,00	53.200,00	0,00	63.600,00	132.500,00

Despesas Capital:

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

100	Recursos do Tesouro	3.232.600,00	3.243.400,00	0,00	6.465.200,00	12.941.200,00
Total:		3.232.600,00	3.243.400,00	0,00	6.465.200,00	12.941.200,00
Total Geral:		3.248.300,00	3.296.600,00	0,00	6.528.800,00	13.073.700,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 03.001.02.061.1279.2311 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Finalidade

Intensificar a realização de operações Justiça Rápida atingindo, inclusive, locais de difícil acesso, incentivando meios alternativos de solução de conflitos.

Descrição

Realizar as atividades dos Juizados Especiais, por meio da Operação Justiça Rápida promovendo o fácil acesso da população à atividade jurisdicional.

Forma Implementação

Direta

Função

02 Judiciária

SubFunção

061 Ação Judiciária

Base Legal

Legislação Estadual e Federal.

Esfera

Fiscal

Origem

Produto

Descrição do Produto

Atos e Ações praticados

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Cada ato praticado na OPJR e cada ação realizada pelo JIJ

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	238.300,00	250.300,00	262.900,00	276.100,00	1.027.600,00
Total:		238.300,00	250.300,00	262.900,00	276.100,00	1.027.600,00

Despesas Capital:

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

100	Recursos do Tesouro	211.000,00	221.600,00	232.700,00	244.400,00	909.700,00
Total:		211.000,00	221.600,00	232.700,00	244.400,00	909.700,00
Total Geral:		449.300,00	471.900,00	495.600,00	520.500,00	1.937.300,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 03.001.02.121.1279.2312 APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO

Finalidade

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

Descrição

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

Forma Implementação

Direta

Função

02 Judiciária

SubFunção

121 Planejamento e Orçamento

Base Legal

Legislação Estadual e Federal.

Esfera

Fiscal

Origem

Proposta do PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Gestão aprimorada

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

A relação entre os processos existentes e os processos aprimorados

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	204.900,00	215.200,00	226.000,00	237.300,00	883.400,00
Total:		204.900,00	215.200,00	226.000,00	237.300,00	883.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		204.900,00	215.200,00	226.000,00	237.300,00	883.400,00



Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	19	19	19	19
Região II	12	12	12	12
Região III	3	3	3	3
Região IV	3	3	3	3
Região V	33	33	33	33
Região VI	8	8	8	8
Região VII	8	8	8	8
Região VIII	8	8	8	8
Região IX	2	2	2	2
Região X	4	4	4	4

Ação: 03.001.02.131.1279.2314 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade

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

Descrição

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

Forma Implementação

Direta

Função

02 Judiciária

SubFunção

131 Comunicação Social

Base Legal

Legislação Estadual e Federal.

Esfera

Fiscal

Origem

Proposta do PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Ação divulgada

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Divulgação das ações e do funcionamento do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	271.300,00	284.900,00	299.200,00	314.200,00	1.169.600,00
Total:		271.300,00	284.900,00	299.200,00	314.200,00	1.169.600,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.500,00	300.500,00	315.600,00	331.400,00	958.000,00
Total:		10.500,00	300.500,00	315.600,00	331.400,00	958.000,00
Total Geral:		281.800,00	585.400,00	614.800,00	645.600,00	2.127.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	92	92	92	92
Região II	1	1	1	1
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	1	1	1	1
Região VI	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	1	1	1	1
Região IX	1	1	1	1

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

Finalidade

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

Descrição

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

Forma Implementação

Direta

Função

02 Judiciária

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Legislação Estadual e Federal.

Esfera

Fiscal

Origem

Proposta do PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Responsabilidade Social

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

A relação entre os projetos desenvolvidos e implantados



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	56.400,00	59.300,00	62.300,00	65.500,00	243.500,00
Total:		56.400,00	59.300,00	62.300,00	65.500,00	243.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		56.400,00	59.300,00	62.300,00	65.500,00	243.500,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 03.001.02.128.1279.2320 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA

Finalidade

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

Descrição

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

Forma Implementação

Direta

Função

02 Judiciária

SubFunção

128 Formação de Recursos Humanos

Base Legal

Legislação Estadual e Federal.

Esfera

Fiscal

Origem

Proposta do PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Escola Mantida

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

A relação entre os projetos programados e realizados

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

100	Recursos do Tesouro	1.191.700,00	1.251.300,00	1.313.900,00	1.379.600,00	5.136.500,00
Total:		1.191.700,00	1.251.300,00	1.313.900,00	1.379.600,00	5.136.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.191.700,00	1.251.300,00	1.313.900,00	1.379.600,00	5.136.500,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 03. 001. 02. 128. 1279. 2321 VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Finalidade

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

Descrição

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

Forma Implementação

Direta

Função

02 Judiciária

SubFunção

128 Formação de Recursos Humanos

Base Legal

Legislação Estadual e Federal.

Esfera

Fiscal

Origem

Proposta do PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Pessoal Capacitado e Valorizado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

A relação entre os projetos programados e realizados

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.599.200,00	1.679.200,00	1.763.300,00	1.851.500,00	6.893.200,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total: 1.599.200,00 1.679.200,00 1.763.300,00 1.851.500,00 6.893.200,00

Despesas Capital:

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

Total:

Total Geral: 1.599.200,00 1.679.200,00 1.763.300,00 1.851.500,00 6.893.200,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.206.800,00	4.431.600,00	4.071.900,00	4.187.800,00	18.898.100,00
Total:		6.206.800,00	4.431.600,00	4.071.900,00	4.187.800,00	18.898.100,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	17.908.400,00	49.320.100,00	58.217.300,00	33.448.000,00	158.893.800,00
Total:		17.908.400,00	49.320.100,00	58.217.300,00	33.448.000,00	158.893.800,00
Total Geral:		24.115.200,00	53.751.700,00	62.289.200,00	37.635.800,00	177.791.900,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 03.001- TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Horizonte Temporal **Data Início** **Data Final** **Gerente**

Contínuo

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 03.001.02.846.0000.0219 REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade

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

Descrição

Pagamento dos servidores públicos inativos e pensionistas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 02 Judiciária **SubFunção** 846 Outros Encargos Especiais

Base Legal
 LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL. **Esfera** Fiscal

Origem
 Proposta do PPA 2008-2011

Produto
Descrição do Produto Servidores inativos e pensionistas remunerados **Unidade Medida** Porcentagem

Especificação do Produto
 Administração da folha de inativos e pensionistas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	23.140.300,00	24.297.400,00	25.512.300,00	26.788.000,00	99.738.000,00
Total:		23.140.300,00	24.297.400,00	25.512.300,00	26.788.000,00	99.738.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		23.140.300,00	24.297.400,00	25.512.300,00	26.788.000,00	99.738.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

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

Finalidade
 Efetuar o pagamento de despesas oriundas de exercícios anteriores

Descrição
 Pagamento de despesas de exercícios anteriores



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 02 Judiciária	SubFunção 846 Outros Encargos Especiais	Esfera Fiscal
Base Legal Legislação Estadual e Federal.			
Origem Proposta do PPA 2008-2011			
Produto Descrição do Produto Despesas de exercícios anteriores quitadas			Unidade Medida Porcentagem
Especificação do Produto A relação das metas previstas e executadas			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	16.556.400,00	20.823.800,00	20.823.800,00	13.903.500,00	72.107.500,00
Total:		16.556.400,00	20.823.800,00	20.823.800,00	13.903.500,00	72.107.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		16.556.400,00	20.823.800,00	20.823.800,00	13.903.500,00	72.107.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 03. 001. 02. 846. 0000. 0221 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 02 Judiciária	SubFunção 846 Outros Encargos Especiais	Esfera Fiscal
Base Legal Legislação Estadual e Federal.			
Origem Constituição Federal e Estadual.			
Produto Descrição do Produto Pagamento efetuado			Unidade Medida Porcentagem
Especificação do Produto A relação entre as metas programadas e realizadas			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	192.425.107,0	240.028.000,0	252.030.000,0	264.632.000,0	949.115.107,00
Total:		192.425.107,0	240.028.000,00	252.030.000,00	264.632.000,00	949.115.107,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	89.354.000,00	93.822.000,00	98.514.000,00	281.690.000,00
Total:		0,00	89.354.000,00	93.822.000,00	98.514.000,00	281.690.000,00
Total Geral:		192.425.107,00	329.382.000,00	345.852.000,00	363.146.000,00	1.230.805.107,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	232.121.807,00	285.149.200,00	298.366.100,00	305.323.500,00	1.120.960.607,00
Total:		232.121.807,00	285.149.200,00	298.366.100,00	305.323.500,00	1.120.960.607,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	89.354.000,00	93.822.000,00	98.514.000,00	281.690.000,00
Total:		0,00	89.354.000,00	93.822.000,00	98.514.000,00	281.690.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	232.121.807,00	374.503.200,00	392.188.100,00	403.837.500,00	1.402.650.607,00
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 03.000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Horizonte Temporal **Data Início** **Data Final** **Gerente**

Contínuo

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 03.011.02.846.0000.0218 RESSARCIMENTO DE ATOS GRATUITOS E SELOS ISENTOS

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 02 Judiciária **SubFunção** 846 Outros Encargos Especiais

Base Legal
LEI COMPLEMENTAR 918/2000. **Esfera**
Fiscal

Origem
PROPOSTA DO PPA 2008-2011

Produto
Descrição do Produto Atos e selos gratuitos ressarcidos **Unidade Medida**
Porcentagem

Especificação do Produto
Os atos e selos gratuitos serão considerados ressarcidos quanto a solicitação da serventia for devidamente aprovada pela Corregedoria Geral da Justiça e o efetivo pagamento registrado na contabilidade.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça -	1.665.000,00	1.706.000,00	1.746.000,00	1.830.000,00	6.947.000,00
Total:		1.665.000,00	1.706.000,00	1.746.000,00	1.830.000,00	6.947.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.665.000,00	1.706.000,00	1.746.000,00	1.830.000,00	6.947.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	1.665.000,00	1.706.000,00	1.746.000,00	1.830.000,00	6.947.000,00
Total:		1.665.000,00	1.706.000,00	1.746.000,00	1.830.000,00	6.947.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	1.665.000,00	1.706.000,00	1.746.000,00	1.830.000,00	6.947.000,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 03. 000- TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

Programa: 1279 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIÁRIAS

Denominação

Modernização das ações Judiciárias

Objetivo

Garantir à Sociedade uma Justiça ágil e contínua

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Horizonte Temporal **Data Início** **Data Final** **Gerente**

Contínuo

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

População Do Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS DO 1º GRAU

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

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

Indicador

Descrição do Indicador

ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS DO 2º GRAU

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

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

Indicador

Descrição do Indicador

PESSOAS ATENDIDAS

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

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado	157310	165175	173434	182106



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 03.011.02.122.1279.1168 APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS

Finalidade

Aprimorar a atuação do Poder Judiciário.

Descrição

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

Forma Implementação

Direta

Função

02 Judiciária

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei Estadual

Esfera

Fiscal

Origem

Proposta do PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Serviços aperfeiçoados

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

A relação entre as metas programadas e realizadas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça -	710.650,00	756.600,00	418.100,00	585.600,00	2.470.950,00
Total:		710.650,00	756.600,00	418.100,00	585.600,00	2.470.950,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	2.968.350,00	3.204.400,00	3.813.900,00	4.007.400,00	13.994.050,00
Total:		2.968.350,00	3.204.400,00	3.813.900,00	4.007.400,00	13.994.050,00
Total Geral:		3.679.000,00	3.961.000,00	4.232.000,00	4.593.000,00	16.465.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	74	59	47	60
Região II	4	5	8	5
Região III	1	1	3	1
Região IV	1	2	2	2
Região V	4	13	9	8



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	6	5	9	6
Região VII	3	6	9	7
Região VIII	4	5	8	6
Região IX	1	2	2	3
Região X	2	2	3	2

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	710.650,00	756.600,00	418.100,00	585.600,00	2.470.950,00
Total:		710.650,00	756.600,00	418.100,00	585.600,00	2.470.950,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
201	Cota-Parte do Fundo de Justiça - FUJU	2.968.350,00	3.204.400,00	3.813.900,00	4.007.400,00	13.994.050,00
Total:		2.968.350,00	3.204.400,00	3.813.900,00	4.007.400,00	13.994.050,00
Total Geral:		3.679.000,00	3.961.000,00	4.232.000,00	4.593.000,00	16.465.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

As ações direcionadas ao Programa de Apoio Administrativo - PPA, serão implementadas na forma de execução direta e sob a responsabilidade da Gerência Administrativa e Financeira - GAF e co-responsabilidade dos setores de apoio administrativo da Procuradoria Geral do Estado (Recursos Humanos, Orçamento e Financeiro). Os Processos administrativos seguirão os procedimentos licitatórios ou dispensa de licitações, nas aquisições dos materiais de consumo ou serviço indispensáveis para o funcionamento do Órgão.

Manter atualização constante com informações precisas à folha de pagamento para consolidação de salários, benefícios e respectivos encargos sociais.

Realização de obras, de edificação do prédio da sede da Procuradoria Geral do Estado e Regionais, bem como reformas e ampliações, que conseqüentemente serão reequipadas e informatizadas com interação mútua, entre os sistemas, obedecendo os trâmites procedimentais das leis que norteiam o procedimento licitatório.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Adelaide Rodrigues Brasil

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	01/12/2007	Estatística Setorial do Tribunal de Contas
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	75	80	85	90

Ação: 11.003.04.122.1015.2423 **MANTER O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

LEI FEDERAL 4320 / 64

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Unidades Administradas e Implementadas

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Programação da implementação de administração de unidade realizada

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		2.502.715,04	2.770.779,84	3.033.906,32	3.302.433,12	11.609.834,32

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11. 003. 04. 122. 1015. 2424 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Pagamento dos servidores da Procuradoria Geral do Estado

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Constituição Federal de 1988, Artigo 37

Esfera
Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Pessoal Remunerado

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Pagamento de vencimentos e encargos sociais dos servidores, tendo em vista a contratação de 30 Procuradores do Estado, através de Concurso Público, sendo 15 em 2008 e 15 em 2010 e contratação de 90 Estagiários para cada exercício, bem como, pagamento de ajuda de

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.888.386,00	8.928.823,00	10.850.810,00	11.595.840,00	40.263.859,00
Total:		8.888.386,00	8.928.823,00	10.850.810,00	11.595.840,00	40.263.859,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		8.888.386,00	8.928.823,00	10.850.810,00	11.595.840,00	40.263.859,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	293	293	293	293

Ação: 11. 003. 04. 122. 1015. 2544 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE

Finalidade

Viabilizar assistência médica a servidores conveniados aos planos de saúde.

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei nº 995 de 27 de julho de 2001

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Auxílios concedidos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Auxílio saúde concedido aos servidores da PGE

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	11.270,00	12.237,61	14.599,20	14.859,68	52.966,49
Total:		11.270,00	12.237,61	14.599,20	14.859,68	52.966,49

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		11.270,00	12.237,61	14.599,20	14.859,68	52.966,49

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	161	161	176	176

Ação: 11.003.04.122.1015.2545 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

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

Descrição

Auxílio transporte concedido mensalmente aos servidores em folha de pagamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 04 Administração **SubFunção** 122 Administração Geral

Base Legal
 Decreto nº 4.121 de 13.12.1988. **Esfera**
Fiscal

Origem
 Orientação Estratégica Setorial

Produto
Descrição do Produto auxílio transporte concedido **Unidade Medida**
Unidade

Especificação do Produto
 Auxílio transporte em espécie, repassado ao servidor diretamente em seus vencimentos

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.539,84	7.539,84	8.999,10	8.999,10	33.077,88
Total:		7.539,84	7.539,84	8.999,10	8.999,10	33.077,88

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		7.539,84	7.539,84	8.999,10	8.999,10	33.077,88

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	99	99	99	99

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	11.409.910,88	11.719.380,29	13.908.314,62	14.922.131,90	51.959.737,69
Total:		11.409.910,88	11.719.380,29	13.908.314,62	14.922.131,90	51.959.737,69

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	11.409.910,88	11.719.380,29	13.908.314,62	14.922.131,90	51.959.737,69
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

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

Denominação

Representação e consultoria jurídica do estado de Rondônia

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

A estratégia de Implementação do Programa será alcançada por meio da adequação da estrutura física, disponibilizando equipamentos de informática, rede lógica, incluindo veículos e materiais permanentes.

A ampliação do quadro de Procuradores que se procederá através de concurso público, em obediência às Leis Complementares nos 20/1987, 63/1993 e 183/1997.

O aprimoramento e a capacitação técnica dos Procuradores do Estado e dos servidores da Procuradoria Geral do Estado serão efetivados mediante a contratação de empresas especializadas em treinamento de Recursos Humanos, bem como participação em eventos (cursos, seminários, simpósio, e outros) realizados no Estado e em outras Unidades da Federação.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Adelaide Rodrigues Brasil

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Administração Pública Em Geral

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte	
Porcentagem	100	31/07/2007	Governo de Rondônia	
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			
Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 11.003.04.122.1210.1501 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS - PGE

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Constituição Federal de 1988, Artigo 37

Esfera

Fiscal

Origem

Lei nº 9012, de 29.02.2000 - Dispõe da estrutura básica da PGE

Produto

Descrição do Produto

Prédios construídos, reformados e ampliados

Unidade Medida

Metro Quadrado

Especificação do Produto

Construção da sede gestora da PGE e reforma, ampliação das unidades regionais em diversos municípios do Estado.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	1.320.000,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	2.920.000,00
-----	---------------------	--------------	------------	--------------	------	--------------

Total:		1.320.000,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	2.920.000,00
---------------	--	--------------	------------	--------------	------	--------------

Total Geral:		1.320.000,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	2.920.000,00
---------------------	--	--------------	------------	--------------	------	--------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11. 003. 04. 122. 1210. 2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar nº 224 de 04/01.2000.

Esfera

Fiscal

Origem

Lei Complementar nº 20/87 e 224/2000

Produto

Descrição do Produto

Ações judiciais e extra-judiciais implementadas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Implementação das ações judiciais e extra-judiciais no âmbito da Administração Pública Estadual e Regional em Brasília/DF, de interesse do Governo do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	42.000,00	46.200,00	51.000,00	56.004,00	195.204,00
Total:		42.000,00	46.200,00	51.000,00	56.004,00	195.204,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.602.376,00	1.671.181,00	1.485.748,00	1.048.036,00	6.807.341,00
Total:		2.602.376,00	1.671.181,00	1.485.748,00	1.048.036,00	6.807.341,00
Total Geral:		2.644.376,00	1.717.381,00	1.536.748,00	1.104.040,00	7.002.545,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11. 003. 04. 122. 1210. 2610 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade

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

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Constituição Federal de 1988, Artigo 37

Esfera

Fiscal

Origem

Lei nº 9012, de 29.02.2000 - Dispõe da estrutura básica da PGE.

Produto

Descrição do Produto

Servidores capacitados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Cursos, Simpósios, Congressos, Seminários, Treinamentos e outros

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	22.050,00	25.000,00	15.000,00	82.050,00
Total:		20.000,00	22.050,00	25.000,00	15.000,00	82.050,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		20.000,00	22.050,00	25.000,00	15.000,00	82.050,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	62.000,00	68.250,00	76.000,00	71.004,00	277.254,00
Total:		62.000,00	68.250,00	76.000,00	71.004,00	277.254,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.922.376,00	1.771.181,00	2.985.748,00	1.048.036,00	9.727.341,00
Total:		3.922.376,00	1.771.181,00	2.985.748,00	1.048.036,00	9.727.341,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	3.984.376,00	1.839.431,00	3.061.748,00	1.119.040,00	10.004.595,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura a despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único, do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Horizonte Temporal **Data Início** **Data Final** **Gerente**

Contínuo

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 11.003.04.122.0000.0229 LIQUIDAR E PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PGE

Finalidade

Pagamento de despesas de exercícios anteriores

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 04 Administração	SubFunção 122 Administração Geral	Esfera Fiscal
Base Legal LEI FEDERAL 4320 / 64			
Origem Lei 4.320/64			
Produto Descrição do Produto processos de despesas de exercícios anteriores não pagos			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Processos de despesas de exercícios anteriores, recolhidas e homologadas			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
Total:		60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
Total:		60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Eixo 2

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Severino do Ramo Araújo

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

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

Finalidade

Remuneração do pessoal ativo da CGE.

Descrição

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

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Art. 16, inciso V, da Lei Complementar Nº 224, de 04 de janeiro de 2000

Esfera

Fiscal

Origem

8972.

Produto

Descrição do Produto

Pessoal remunerado.

Unidade Medida

Unidade



Especificação do Produto

Pagamento da remuneração dos servidores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.840.500,71	4.950.000,00	5.200.000,00	5.500.000,00	20.490.500,71
Total:		4.840.500,71	4.950.000,00	5.200.000,00	5.500.000,00	20.490.500,71

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		4.840.500,71	4.950.000,00	5.200.000,00	5.500.000,00	20.490.500,71

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	0	0	0

Ação: 11. 005. 04. 122. 1015. 2404 **MANTER O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Finalidade

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

Descrição

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

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Art. 16, inciso V, da Lei Complementar Nº 224, de 04 de janeiro de 2000

Esfera

Fiscal

Origem

Decreto 8972/2000

Produto

Descrição do Produto

Administração e gestão do programa implantado.

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Processos administrativos de compras e serviços, diárias, suprimento de fundos, grupos de trabalho, serviços especializados, etc.



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.900.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	8.600.000,00
Total:		2.900.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	8.600.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.600.000,00
Total:		1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.600.000,00
Total Geral:		4.500.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	3.100.000,00	13.200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	0	0	0

Ação: 11. 005. 04. 122. 1015. 2498 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Proporcionar o deslocamento e assistência médica ao servidor da CGE.

Descrição

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

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Dec. 4021 de 13/12/1988 e Lei nº 995 de 27/07/2001

Esfera

Fiscal

Origem

Decreto 8972/2000

Produto

Descrição do Produto

Servidores atendidos.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Ressarcimento de vale transporte e auxílio saúde.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	254.100,99	0,00	0,00	0,00	254.100,99



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:	254.100,99	0,00	0,00	0,00	254.100,99
---------------	------------	------	------	------	------------

Despesas Capital:

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

Total:

Total Geral:	254.100,99	0,00	0,00	0,00	254.100,99
---------------------	------------	------	------	------	------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

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

100	Recursos do Tesouro	7.994.601,70	6.650.000,00	7.100.000,00	7.600.000,00	29.344.601,70
-----	---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Total:		7.994.601,70	6.650.000,00	7.100.000,00	7.600.000,00	29.344.601,70
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Despesas Capital

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

100	Recursos do Tesouro	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.600.000,00
-----	---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total:		1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.600.000,00
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total Geral:		9.594.601,70	7.650.000,00	8.100.000,00	8.600.000,00	33.944.601,70
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 1261 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Denominação

Desenvolvimento e modernização do sistema de controle interno

Objetivo

Garantir a eficácia do sistema de controle da gestão de recursos públicos, adequar e capacitar os servidores visando oferecer serviços de qualidade.

Justificativa

Custear a ampliação e reforma do imóvel onde funciona a CGE, assegurar a modernização do sistema e dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desenvolvidos pelo sistema de controle de gestão da CGE.

Estratégia de Implementação

O atendimento eficiente e eficaz do sistema de controle de gestão depende das ações integradas desenvolvidas por programas distintos, mas que devem trabalhar em conjunto para que o sistema funcione em máxima otimização de seus recursos materiais, financeiros, patrimoniais e humanos. Esta estratégia de implementação visa modernizar, tornando ágil e adequando as atividades e serviços executados.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Inicio

Data Final

Gerente

Severino do Ramo Araújo

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Unidades Orçamentária Da Estrutura Do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público E Tribunal De Contas.

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 11.005.04.122.1261.1184 REFORMAR E AMPLIAR O PRÉDIO DA CGE

Finalidade

Reformar e ampliar o prédio onde funciona a CGE com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento ao usuário do sistema de controle interno.

Descrição

Reforma das instalações da CGE no município de Porto Velho.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

LEI Nº 4.320/64, LEI Nº 8.666/ 93, LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

Esfera

Fiscal

Origem

Decreto 8972/2000

Produto

Descrição do Produto

Prédio Reformado.

Unidade Medida

Metro Quadrado

Especificação do Produto

Prédio reformado e adaptado às atividades da CGE, incluindo instalações elétricas, hidráulicas e rede lógica.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

Total:

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

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	0	0	0

Ação: 11. 005. 04. 122. 1261. 2611 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Capacitar e qualificar os servidores da CGE com objetivo de assegurar eficácia do sistema de controle interno.

Descrição

Capacitar e qualificar os servidores da CGE por meio de cursos de aperfeiçoamento, seminários, palestras e congressos, objetivando a melhoria da qualidade do serviço prestado pela CGE.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 04 Administração	SubFunção 122 Administração Geral	Esfera Fiscal
Base Legal LEI Nº 4.320/64, LEI Nº 8.666/ 93, LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000			
Origem 8972/2000.			
Produto Descrição do Produto Servidor qualificado e capacitado.			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Servidores capacitados e qualificados para o exercício de suas funções na CGE.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Total:		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Total:		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
---------------------	------------	------	------	------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

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

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Vantagens adquiridas consideradas despesas prioritárias devendo ser pagas aos servidores da CGE, conforme legislação vigente.

Horizonte Temporal Data Início Data Final Gerente

Contínuo

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida Índice de Referência Data Índ.Referência Fonte

Periodicidade Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 11.005.04.122.0000.0169 LIQUIDAR E PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Quitação das despesas de pessoal referente a outros exercícios.

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 04 Administração	SubFunção 122 Administração Geral	Esfera Fiscal
Base Legal LEI FEDERAL 4320 / 64			
Origem Decreto 8972/2000			
Produto Descrição do Produto Servidor indenizado.			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Pagamento de valores devidos a servidores.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	65.310,00	0,00	0,00	0,00	65.310,00
Total:		65.310,00	0,00	0,00	0,00	65.310,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		65.310,00	0,00	0,00	0,00	65.310,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	65.310,00	0,00	0,00	0,00	65.310,00
Total:		65.310,00	0,00	0,00	0,00	65.310,00
Despesas Capital						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	65.310,00	0,00	0,00	0,00	65.310,00
---------------------	-----------	------	------	------	-----------



Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.008- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1212 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Denominação

Execução de Processos Licitatórios

Objetivo

Garantir a probidade administrativa dos gestores públicos, evitando a definição de proveitos indevidos dos contratos administrativos, pertinentes a obra, serviço, compras de materiais e locação no âmbito estadual.

Justificativa

O processo licitatório é o procedimento administrativo indispensável para administração pública selecionar a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, em conformidade com os princípios básicos de igualdade, publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do instrumento do objetivo e dos que lhe são coletados.

Estratégia de Implementação

A estratégia de implementação a ser utilizada será na forma direta, sob a coordenação da SUPEL.

A ação "Implementação da SUPEL para os Processos Licitatório" será desenvolvida para melhor atendimento ao público com reforma das estruturas, compras de veículos e materiais permanentes para agilidade nos trâmites dos processos licitatórios e cadastramento de fornecedores interessados em vender seu produto ou serviço; com elaboração de editais e pareceres jurídicos.

A ação " Capacitação de servidores" refere-se a realização de treinamentos de rotina destinada aos servidores do órgão, em parceria com cursos profissionalizantes e de capacitação técnica, com contra partida do Estado.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Ana Pereira da Silva

Eixos Estratégicos

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo

Cobrir Despesas Com Processos De Fornecedores.

Indicador

Descrição do Indicador

Agilidade nas formas dos processos licitatórios.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	8000	01/01/2007	GAF/SUPEL
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	1600	1800	2100	2500

Ação: 11.008.04.032.1212.2613 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Atingir excelentes resultados em termos de segurança e moralidade pública

Descrição

Capacitar servidores da SUPEL, para que seja atingido excelentes resultados em suas atividades.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 032 Controle Externo

Base Legal

Lei complementar nº 244 de 04.01.2000 e Decreto nº 9015 de 29.02.2000.

Esfera

Fiscal

Origem

Ação originada com base nas orientações do manual 2008-2011.

Produto

Descrição do Produto

servidores capacitados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Capacitar servidores da SUPEL, para melhoria da administração pública.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	1.548.000,00
Total:		387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	1.548.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	215,00	247,00	274,00	300,00	1.036,00
Total:		215,00	247,00	274,00	300,00	1.036,00
Total Geral:		387.215,00	387.247,00	387.274,00	387.300,00	1.549.036,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	15	18	20

Ação: 11. 008. 04. 032. 1212. 2858 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO

Finalidade

Garantir probidade administrativa dos gestores públicos, evitando a definição de proventos indevidos pertinentes a obras, compras e serviços.

Descrição

Fazer o melhor controle de gastos e ajustes licitatórios realizados pelas unidades orçamentárias do estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 032 Controle Externo

Base Legal

Lei complementar nº 244 de 04.01.2000 e Decreto nº 9015 de 29.02.2000.

Esfera

Fiscal

Origem

Ação originada com base nas orientações do manual 2008/2011.

Produto

Descrição do Produto

Atividades relacionada com licitação SUPEL

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Atividades mantida na SUPEL

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	55,00	90,00	115,00	170,00	430,00
-----	---------------------	-------	-------	--------	--------	--------

Total:		55,00	90,00	115,00	170,00	430,00
---------------	--	-------	-------	--------	--------	--------

Total Geral:		55,00	90,00	115,00	170,00	430,00
---------------------	--	-------	-------	--------	--------	--------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	15	18	20

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

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

100	Recursos do Tesouro	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	1.548.000,00
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Total:		387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	1.548.000,00
---------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

Despesas Capital

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

100	Recursos do Tesouro	270,00	337,00	389,00	470,00	1.466,00
-----	---------------------	--------	--------	--------	--------	----------

Total:		270,00	337,00	389,00	470,00	1.466,00
---------------	--	--------	--------	--------	--------	----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	387.270,00	387.337,00	387.389,00	387.470,00	1.549.466,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O.: 11.008- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

As ações do programas de apoio administrativo da SUPEL serão implementadas na forma de execução direta e sob responsabilidade da Gerencia Administrativo e Financeiro-GAF.

Na ação " Administração da Unidade", as aquisições, pagamentos, contratos diversos e suprimentos só serão possíveis na Lei Orçamentária anual - LOA e com disponibilidade financeira no exercício. A folha de pessoal da SUPEL deve ser analisada pelo GAF/SUPEL, as ações auxílio transportes, assistência médica e remuneração de pessoal ativo com encargos sociais, são considerados prioritários devendo ser realizado dentro do mês trabalhado conforme legislação.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Ana Pereira da Silva

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

Não considerado

Unidade Medida

Unidade

Periodicidade

Anual

Índice de Referência

Base Geográfica

Municipal

Data Índ.Referência

Fonte

GAF/SUPEL

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 11.008.04.122.1015.2396 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir o pagamento de pessoal ativo da SUPEL e encargos sociais.

Descrição

Pagamento de pessoal ativo da SUPEL e encargos sociais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei 8666/93 - Lei 4320/64 - Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Decreto nº 9015 de 29/02/2000

Esfera

Fiscal

Origem

Ação originada com base no manual 2008-2011.

Produto

Descrição do Produto

Pagamento do pessoal ativo e encargos sociais da SUPEL

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Pagamento da remuneração de servidores

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	4.700.000,00
Total:		1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	4.700.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	4.700.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	55	57	60	62

Ação: 11. 008. 04. 122. 1015. 2859 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Proporcionar melhores condições de locomoção e contribuir para melhoria de vida do servidor da SUPEL.

Descrição

Pagamento mensal de auxílio transporte e benefício de assistência medica, para servidores da SUPEL.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Decreto 4021 de 13 de dezembro de 1988.

Esfera
Fiscal

Origem

Ação originada com base no manual 2008/2011.

Produto

Descrição do Produto

Auxilio transporte e beneficio de assistencia medica.

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Ressarcimento de auxilio transporte e auxilio saúde.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	9.300,00	10.000,00	10.600,00	11.000,00	40.900,00
Total:		9.300,00	10.000,00	10.600,00	11.000,00	40.900,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		9.300,00	10.000,00	10.600,00	11.000,00	40.900,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.109.300,00	1.160.000,00	1.210.600,00	1.261.000,00	4.740.900,00
Total:		1.109.300,00	1.160.000,00	1.210.600,00	1.261.000,00	4.740.900,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	1.109.300,00	1.160.000,00	1.210.600,00	1.261.000,00	4.740.900,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1213 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Denominação

Serviço de atendimento ao cidadão.

Objetivo

Expandir atividades em todo o Estado, informando, esclarecendo, diminuindo barreiras de hierarquia e registrando cada reivindicação de maneira individualizada, com prazo para análise, encaminhamento e retorno de resposta. Colocar-se à disposição da população para ouvir os seus reclamos. Atendimento ao cidadão com respeito aos seus direitos, constitucionalmente assegurados, procurando solucionar os problemas apresentados, agindo na melhoria de qualidade dos produtos e serviços. Fornecer um atendimento profissional simples, rápido e acessível. A população deve ser respeitada, valorizada e reconhecida, através do trabalho desenvolvido no serviço de atendimento ao cidadão. Cumprir e fazer cumprir a legislação que diz respeito à proteção do consumidor no âmbito do Estado, bem como implementar as ações necessárias a operacionalização de serviços públicos com qualidade.

Justificativa

A dificuldade de acesso do cidadão rondoniense nos municípios ao SHOPPING/PROCON/OUGER requer que o Poder Público promova ações de melhoria no atendimento à população mais carente; objetivando garantir o pleno exercício dos direitos inerentes à cidadania e inclusão social.

Estratégia de Implementação

Promover a capacitação de servidores públicos em cursos, seminários, congressos e palestras; disponibilizar informações ao cidadão sobre a avaliação dos órgãos públicos estaduais, mediante levantamento de opinião de usuários por meio de pesquisas realizadas pela Ouvidoria; proporcionar ao consumidor atendimento de qualidade e informações de seus direitos e deveres através de campanhas realizadas pelo PROCON; construir, reformar, ampliar, conservar, manter e modernizar as estruturas da OUGER/SAC/PROCON com edificações e tecnologia, em parcerias com o DEVOP, SEPLAN e outros órgãos estaduais estabelecidos nas unidades fixas e móveis (shopping cidadão). Divulgar e publicar as ações da OUGER/SAC/PROCON em meios de comunicação por todo o Estado de Rondônia em parceria com o DECOM; disponibilizar um atendimento de qualidade à população, através do trabalho desenvolvido pela OUGER/SAC/PROCON nas unidades de atendimento.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Epifanio Reinaldo Robles

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

População Do Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Números de cidadãos atendidos.

Unidade Medida

Unidade

Índice de Referência

300000

Data Índ.Referência

30/07/2007

Fonte

Média dos anos anteriores

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	300000	300000	300000	300000

Ação: 11.009.04.244.1213.1185 INSTALAR UNIDADES DE SHOPPING CIDADÃO E PROCONS

Finalidade

Instalação de unidades de atendimento ao cidadão para facilitar o acesso da sociedade aos serviços disponibilizados.

Descrição

Instalação de unidades de atendimento/SAC e PROCON



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação
Direta

Função
04 Administração

SubFunção
244 Assistência Comunitária

Base Legal

Lei 224/00, Reforma Administrativa.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial.

Produto

Descrição do Produto

Unidades instaladas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Unidades de atendimentos disponibilizadas a sociedade.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	2.300.000,00
Total:		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	2.300.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	2.300.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região VI	300		0	0
Região VII	0	0	2000	0
Região VIII	2000	0	0	0
Região X	0	0	300	0

Ação: 11. 009. 14. 122. 1213. 1200 MODERNIZAR O SHOPPING CIDADÃO - PROCON

Finalidade

Dotar as unidades de atendimento de melhores condições para o pleno atendimento ao cidadão, ampliando a capacidade de interlocução entre o Governo e a sociedade.

Descrição

Equipamento de informática, mobiliários, equipamentos e material permanente para as unidades (shopping cidadão e unidade móvel); aquisição de equipamentos para atender as necessidades da OUGER/Disque denúncia, SAC E PROCON.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação
Direta

Função
14 Direitos da Cidadania

SubFunção
122 Administração Geral

Base Legal

Lei 224/00, Reforma Administrativa.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Unidades instaladas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Programação de modernização dos SAC e PROCONS realizada.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.100,00	8.100,00	5.400,00	2.700,00	24.300,00
Total:		8.100,00	8.100,00	5.400,00	2.700,00	24.300,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	343.595,00	314.065,00	283.915,00	294.665,00	1.236.240,00
Total:		343.595,00	314.065,00	283.915,00	294.665,00	1.236.240,00
Total Geral:		351.695,00	322.165,00	289.315,00	297.365,00	1.260.540,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11. 009. 04. 122. 1213. 2402 CAPACITAR SERVIDORES DO SHOPPING CIDADÃO - PROCON

Finalidade

Promover a capacitação de servidores do Shopping Cidadão e PROCONS com o objetivo de atingir níveis de excelência em seu desempenho profissional.

Descrição

Desenvolvimento de ações de capacitação para atualização dos conhecimentos e melhoria de desempenho no atendimento das demandas sociais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei 224/00, Reforma Administrativa.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Servidor Capacitado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Servidores do Shopping e Procon capacitados e qualificados

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	1.116.800,00
Total:		279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	1.116.800,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	1.116.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	8	8	8	8
Região IV	1	1	1	1
Região V	6	6	6	6
Região X	1	1	1	1

Ação: 11. 009. 14. 422. 1213. 2614 **PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO**

Finalidade

Conscientizar o cidadão de seus direitos e deveres por meio de campanhas informativas.

Descrição

Divulgação de informações aos consumidores através de seminários e palestras, elaboração e distribuição de material educativo, fiscalização de estabelecimento, apreensão de produtos, realização de campanhas, pesquisas de preço e estudos de mercado para orientação do consumidor; programa de atendimento; programa quero minha família; programa pesquisa e conhecimento, virtual e física (acervo para pesquisa); programa criança cidadão.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 14 Direitos da Cidadania **SubFunção** 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Base Legal
 Lei 224/00, Reforma Administrativa. **Esfera**
Fiscal

Origem
 Orientação Estratégica Setorial

Produto
Descrição do Produto Cidadão informado e conscientizado **Unidade Medida**
Unidade

Especificação do Produto
 Cidadãos informados e conscientizados através de divulgações, seminários, palestras e campanhas diversas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	95.000,00	95.000,00	80.000,00	65.000,00	335.000,00
Total:		95.000,00	95.000,00	80.000,00	65.000,00	335.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		95.000,00	95.000,00	80.000,00	65.000,00	335.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.532.300,00	382.300,00	1.514.600,00	346.900,00	3.776.100,00
Total:		1.532.300,00	382.300,00	1.514.600,00	346.900,00	3.776.100,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	343.595,00	314.065,00	283.915,00	294.665,00	1.236.240,00
Total:		343.595,00	314.065,00	283.915,00	294.665,00	1.236.240,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	1.875.895,00	696.365,00	1.798.515,00	641.565,00	5.012.340,00
---------------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

A estratégia de implementação a ser utilizada será a de execução direta, sob a responsabilidade da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria, em conformidade com as necessidades de cada Unidade, constantes previamente em memória de cálculo.

A ação administrativa da unidade será desenvolvida em consonância com a Lei Orçamentária Anual - LOA, e com disponibilidade financeira para o exercício. As notas de empenhos serão assinadas pelo Coordenador Geral de Apoio à Governadoria.

As ações auxílio transporte, assistência médica e remuneração de pessoal ativo e encargos sociais são consideradas prioritárias.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Maria Dioneia Nogueira da Silva Oliveira

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de desempenho das atividades

Unidade Medida

Porcentagem
 Anual

Índice de Referência

100

Data Índ.Referência

Fonte

Média dos anos anteriores

Periodicidade

Base Geográfica
 Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 11.009.04.122.1015.2319 MANTER O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade

Operacionalização e manutenção da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria, Residência Oficial e órgãos a ela vinculados, bem como implementar os programas Gestão Política da Comunicação - Serviço de Atendimento ao Cidadão, através do desenvolvimento de ações.

Descrição

Aquisição de material de consumo, equipamentos e materiais permanentes; contratos de serviço de pessoas físicas e jurídicas, manutenção de serviço de transporte, manutenção e conservação de bens móveis e imóveis; ações de informática, aquisição e manutenção de veículos automotores; concessão de diárias de pessoal civil e militar, passagens e locomoção, ajuda de custo e suprimento de fundos, material de divulgação, aluguéis, licenciamento, seguros e outros diversos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação
Direta

Função
04 Administração

SubFunção
122 Administração Geral

Base Legal

LEI 101/2000 E 4.320/64.

Esfera
Fiscal

Origem

Lei Complementar n. 224/2000.

Produto

Descrição do Produto

Administração da Unidade Implementada

Unidade Medida
Porcentagem

Especificação do Produto

Manutenção da CGAG, Residência Oficial e órgãos a ela vinculados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	13.363.696,00	13.986.243,00	14.051.904,00	14.142.040,00	55.543.883,00
Total:		13.363.696,00	13.986.243,00	14.051.904,00	14.142.040,00	55.543.883,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	978.598,00	139.390,00	516.519,00	186.530,00	1.821.037,00
Total:		978.598,00	139.390,00	516.519,00	186.530,00	1.821.037,00
Total Geral:		14.342.294,00	14.125.633,00	14.568.423,00	14.328.570,00	57.364.920,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11. 009. 04. 122. 1015. 2400 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Remuneração de pessoal ativo da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria/CGAG e órgãos a ela vinculados.

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil e obrigações patronais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 04 Administração **SubFunção** 122 Administração Geral

Base Legal
 Lei 224/00, Reforma Administrativa. **Esfera**
Fiscal

Origem
 Lei Complementar 224/2000.

Produto
Descrição do Produto Pessoal remunerado **Unidade Medida**
Unidade

Especificação do Produto
 Remuneração de servidores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.088.000,00	7.754.843,00	8.523.807,00	9.370.968,00	32.737.618,00
Total:		7.088.000,00	7.754.843,00	8.523.807,00	9.370.968,00	32.737.618,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		7.088.000,00	7.754.843,00	8.523.807,00	9.370.968,00	32.737.618,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11. 009. 04. 122. 1015. 2853 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

- Contribuir para melhoria de vida do servidor da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria-CGAG e dos órgãos a ela vinculados, viabilizando o ressarcimento parcial de assistência médica.
 - Proporcionar o deslocamento do servidor da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria - CGAG e órgãos a ela vinculados ao seu local de trabalho.

Descrição

- Pagamento mensal a título de ressarcimento de benefícios de assistência médica aos servidores lotados na Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria - CGAG e órgãos conveniados a plano de saúde.
 -Pagamento mensal de benefício de auxílio transporte aos servidores lotados na Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria - CGAG e aos órgãos e ela vinculados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Dec. 4021 de 13/12/1988 e Lei nº 995 de 27/07/2001

Esfera

Fiscal

Origem

Lei Complementar 224/2000.

Produto

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Ressarcimento de assistência médica e vale-transporte.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	280.000,00	290.000,00	350.000,00	400.000,00	1.320.000,00
Total:		280.000,00	290.000,00	350.000,00	400.000,00	1.320.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		280.000,00	290.000,00	350.000,00	400.000,00	1.320.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	310	310	310	310

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.731.696,00	22.031.086,00	22.925.711,00	23.913.008,00	89.601.501,00
Total:		20.731.696,00	22.031.086,00	22.925.711,00	23.913.008,00	89.601.501,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	978.598,00	139.390,00	516.519,00	186.530,00	1.821.037,00
Total:		978.598,00	139.390,00	516.519,00	186.530,00	1.821.037,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	21.710.294,00	22.170.476,00	23.442.230,00	24.099.538,00	91.422.538,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

A estratégia de implementação a ser utilizada será a de execução direta, sob a responsabilidade da Coordenadoria Geral de Apoio a Governadoria, em conformidade com as necessidades de cada unidade constantes previamente em memória de cálculo. A ação pagamento de despesas de exercícios anteriores será desenvolvida em consonância com a Lei Orçamentária Anual - LOA, e com disponibilidade financeira para o exercício. As notas de empenhos serão assinadas pelo Coordenador Geral de Apoio à Governadoria.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Maria Dioneia Nogueira da Silva Oliveira

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

Efetuar Pagamento de despesa de exercício anterior.

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Média dos anos anteriores

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado	30	40	50	70

Ação: 11.009.04.122.0000.0127 LIQUIDAR E PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Quitação das despesas de pessoal referente a outros exercícios.

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 04 Administração	SubFunção 122 Administração Geral	Esfera Fiscal
Base Legal LEI 101/2000 E 4.320/64.			
Origem Lei Complementar 224/2000			
Produto Descrição do Produto Pagamento de despesas de exercício anterior			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Liquidação de despesas de exercício anterior.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	30	40	50	70

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.009- COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG

Programa: 1202 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Denominação

Gestão Política de Comunicação do Governo do Estado de Rondonia.

Objetivo

Prestar serviços de publicidade e propaganda de natureza educativa, informativo e de orientação especial, visando divulgar atos oficiais, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos estaduais, compreendendo o estudo, a concepção, pesquisa, produção execução, veiculação, bem como a distribuição de materiais, peças e campanhas da sociedade e do Governo do Estado.

Justificativa

A necessidade do Poder Executivo de divulgar todos os atos administrativos, da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, visando a transparência dos atos públicos.

Estratégia de Implementação

A estratégia de implementação a ser utilizada será a de execução direta, sob a responsabilidade da Coordenadoria Geral de Apoio à Governadoria, em conformidade com as necessidades de cada Unidade.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Inicio Data Final

Gerente

Maria Dioneia Nogueira da Silva Oliveira

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

População Do Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de divulgação dos atos do Governo do Estado

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

100

Data Índ.Referência

27/07/2007

Fonte

Departamento de Comunicação do Governo

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Nacional

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 11.009.04.131.1202.2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade

Divulgar informações sobre atos, obras e programas do Poder Executivo Estadual.

Descrição

Produção e divulgação de atos, ações e campanhas realizada pelos órgãos da administração Direta e Indireta do Governo Estadual.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 131 Comunicação Social

Base Legal

Instrução Normativa n. 28 de 06 de junho de 2002

Esfera

Fiscal

Origem

Ação originada PPA - 2004-2007

Produto

Descrição do Produto

Publicidade Institucional realizada

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Campanhas Institucionais da necessidade social, divulgação do trabalho realizado pela Administração Estadual à população.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.375.000,00	1.375.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.750.000,00
Total:		1.375.000,00	1.375.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.750.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.375.000,00	1.375.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.750.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 11. 009. 04. 131. 1202. 2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Finalidade

Informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar a população e segmento da população para adotar comportamentos que lhes tragam benefícios sociais reais, visando melhorar a sua qualidade de vida.

Descrição

A divulgação do trabalho da Administração Estadual, além de um direito da população é de suma necessidade ao desenvolvimento da sociedade.
 A comunicação governamental é uma necessidade social. É por ela que os segmentos sociais tomam conhecimento do que se realiza nos diversos setores do Governo; e, por seu intermédio, o cidadão transmite aos governantes suas expectativas e desejos. O objetivo primordial é o de levar à opinião pública fatos de significação ocorridos na esfera governamental.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 131 Comunicação Social

Base Legal

Instrução Normativa n. 28 de 06 de junho de 2002

Esfera

Fiscal

Origem

Ação originada do PPA - 2004-2007

Produto

Descrição do Produto

Publicidade de utilidade pública realizada.

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

A ampliação dos meios de produção e divulgação da informação devem ser entendidas como um serviço de utilidade pública.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.750.000,00	8.750.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	37.500.000,00
Total:		8.750.000,00	8.750.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	37.500.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		8.750.000,00	8.750.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	37.500.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	40	40	40	40
Região II	10	10	10	10
Região III	5	5	5	5
Região IV	5	5	5	5
Região V	10	10	10	10
Região VI	10	10	10	10
Região VII	10	10	10	10
Região VIII	5	5	5	5
Região IX	3	3	3	3
Região X	2	2	2	2



Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.125.000,00	10.125.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	44.250.000,00
Total:		10.125.000,00	10.125.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	44.250.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		10.125.000,00	10.125.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	44.250.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11. 000- GOVERNADORIA

U.O: 11. 012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 1241 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CIDADANIA

Denominação

Assistência social para a cidadania

Objetivo

Garantir a implementação da Política de Assistência Social no Estado de Rondônia, apoiando ações de proteção e inclusão social da população destinatária da Assistência Social, visando a garantia de direitos, o acesso à renda, a bens e serviços e às políticas públicas.

Justificativa

Considerando que a Política de Assistência Social é um espaço para a defesa dos interesses e necessidades sociais e que o Estado de Rondônia possui uma demanda crescente de pessoas necessitadas desses serviços, é fundamental que o Governo e a sociedade, num esforço conjunto e complementar, implementem ações que contribuam na construção do acesso aos bens e serviços necessários para uma vida digna.

Estratégia de Implementação

Planejamento da Política de Assistência Social, através da elaboração do Plano de Ação e do PPA estadual; ação do Conselho CEAS estabelecendo uma ligação entre governo e sociedade; definição de prioridades com base nos diagnósticos municipais; garantia de implementação da Política Estadual de Assistência Social com definição de critérios de partilha entre os municípios; realização de processo de capacitação continuada a todos os conselheiros, técnicos e gestores da Política, por meio de cursos, encontros regionais, estaduais e nacionais, fóruns e conferências.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Adelaide Rodrigues Brasil

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

SEGMENTO POPULACIONAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E POBREZA, CONSELHEIROS, OPERADORES DO SETOR E MEMBROS DA RE

Indicador

Descrição do Indicador

,KOKOP,

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

06/06/2007

IBGE

Periodicidade

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 11. 012. 08. 244. 1241. 1136

PROPORCIONAR APOIO TÉCNICO AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade

Atender ao dispositivo da Lei Complementar nº 145, de 27 de dezembro de 1995, regulamentado pelo Decreto nº 7461, de 03 de maio de 1996, que dispõe sobre o regulamento do FEAS

Descrição

Assessorar técnica e financeiramente os municípios e entidades na implementação de programas com ações voltadas ao desenvolvimento da Assistência Social



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária

Base Legal

Lei Complementar 145, de 27/12/95 e Decreto nº 7461 de 03/05/1996

Esfera

Fiscal

Origem

lei complementar nº 145 de 27 de dezembro de 1995.

Produto

Descrição do Produto

programas e projetos implementados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Programas e Projetos de Assistência Social implementados tecnicamente.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00
3212	Convênios e outras transferências	500.000,00	600.000,00	700.000,00	850.000,00	2.650.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	768.000,00
Total:		724.000,00	824.000,00	924.000,00	1.074.000,00	3.546.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total Geral:		759.000,00	824.000,00	924.000,00	1.074.000,00	3.581.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	5	5	4	4
Região II	6	5	4	4
Região III	4	2	3	3
Região IV	4	3	3	3
Região V	3	3	2	2
Região VI	3	3	3	3
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	2	2	2	2
Região IX	1	1	1	1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região X	1	1	1	1
----------	---	---	---	---

Ação: 11. 012. 08. 244. 1241. 1137 PROPORCIONAR APOIO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS

Finalidade

Garantir a capacitação de Conselheiros gestores e técnicos executores da política de Assistência Social, bem como a participação em encontros regionais estaduais, nacionais e realização de fóruns e conferências.

Descrição

Realização de conferência e fóruns estadual da Assistência Social, estadual das Políticas dos Direitos da Pessoa Idosa e dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Capacitação de Conselheiros, Gestores e Técnico executores da Política (PEAS), dentro e fora do Estado de Rondônia.

Forma Implementação

Direta

Função

08 Assistência Social

SubFunção

244 Assistência Comunitária

Base Legal

Lei Complementar 145, de 27/12/95 e Decreto nº 7461 de 03/05/1996

Esfera

Fiscal

Origem

lei complementar nº 145 de 27 de dezembro de 1995.

Produto

Descrição do Produto

Capacitação, encontros, foruns e conferencias realizados.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

realização de capacitações estaduais e nacionais anuais e de fóruns e conferência de dois em dois anos

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.168.000,00
Total:		292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.168.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.168.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011



Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	1.296.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500.000,00	600.000,00	700.000,00	850.000,00	2.650.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	768.000,00
Total:		1.016.000,00	1.116.000,00	1.216.000,00	1.366.000,00	4.714.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total Geral:		1.051.000,00	1.116.000,00	1.216.000,00	1.366.000,00	4.749.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.012- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura a despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Horizonte Temporal **Data Início** **Data Final** **Gerente**

Contínuo

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 11.012.08.244.0000.0217 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS E ENTIDADES

Finalidade

Atender o disposto da Lei Complementar nº 145, de 27 de dezembro de 1995, regulamentada pelo Decreto nº 7461, de 3 de maio de 1996, que dispõe sobre o regulamento do FEAS.

Descrição

Transferir recursos aos municípios e entidades para implementar programas com ações voltadas ao desenvolvimento da Assistência Social



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Descentralizada **Função** 08 Assistência Social **SubFunção** 244 Assistência Comunitária

Base Legal

Lei Complementar 145, de 27/12/95 e Decreto nº 7461 de 03/05/1996

Esfera
Fiscal

Origem

Lei Complementar nº145 de 27 de dezembro de 1995

Produto

Descrição do Produto

Recursos repassados para atender Projetos e Programas

Unidade Medida
Real

Especificação do Produto

Apreciação e aprovação dos planos e projetos e conseqüentemente a formalização de convênios

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.800.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.600.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		2.300.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	9.600.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.000.000,00
Total:		1.400.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.000.000,00
Total Geral:		3.700.000,00	3.700.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	15.600.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.800.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.600.000,00
3223	Fundo Nacional de Assistência Social	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		2.300.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	9.600.000,00

Despesas Capital

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

100	Recursos do Tesouro	1.400.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.000.000,00
Total:		1.400.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.000.000,00
Total Geral:		3.700.000,00	3.700.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	15.600.000,00



Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.013- FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

Programa: 1240 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Denominação

Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Objetivo

Aportar recursos para ações consideradas prioritárias na área da infância e juventude, primordialmente, para as ações de proteção especial.

Justificativa

O fundo é um importante instrumento para a efetiva realização das atribuições do Conselho. Sem sua plena operacionalização torna-se inviável a construção da cidadania das crianças e adolescentes. Como prevê a Lei 8.069/90 no seu artigo 4º - parágrafo único... "A garantia de prioridade compreende: destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e juventude". Portanto, para elaborar as políticas públicas voltadas a segmento, e imprescindível e urgente o repasse de recursos ao FUNEDCA - Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente, visto que o Fundo configura-se como base fundamental para o efetivo cumprimento do que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Estratégia de Implementação

As ações serão conduzidas de forma a assegurar os direitos da criança do adolescente atendendo as ações voltadas à execução de medidas socioeducativas.

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

Para garantir uma atuação mais consistente dos Conselhos tutelares e de direitos, elegemos cursos de capacitação contínuas para os representantes dos referidos órgãos. Referentes as medidas protetivas, elegemos ações voltadas ao tratamento das vítimas de abuso e exploração sexual, bem como, aos usuários de substâncias psicoativas, garantindo também capacitações continuadas para os atores sociais diretamente envolvidos em atividades correlatas.

Dentre outras ações está previstas a implementação do SIPIA - Sistema Nacional de Registro e Informações sobre a Infância e adolescência, ampla divulgação da lei 8.069/90, realização de pesquisas para elaboração de diagnósticos sobre a situação da criança e do adolescente no estado de Rondônia.

Está prevista ainda a capacitação de adolescentes e atores sociais em orçamento público, fortalecendo o controle social.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Lilavina Tindale de Souza

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Crianças E Adolescentes Do Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade	Base Geográfica
---------------	-----------------

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 11.013.08.243.1240.1266 IMPLANTAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

Finalidade

Contribuir para a implantação, reformas e equipamentos das unidades de medida socio educativas em consonância com o ECA

Descrição

disponibilizar imóvel para abrigar adolescentes em regime de medidas socioeducativas, feminino em Porto Velho e Masculino em Guajara Mirim.



Equipar e Implementar unidades sócio-educativas em Ji Paraná, Vilhena, Rolim de Moura, Cacoal, Ariquemes, Guajara Mirim e Porto Velho todos em consonância com as diretrizes do SINASE.
Apoiar a implantação de medidas de privação liberdade.

Forma Implementação Direta	Função 08 Assistência Social	SubFunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	Esfera Seguridade
Base Legal Artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 70º, 94º da Lei nº 8.069			
Origem Nao informado			
Produto Descrição do Produto Implementar			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Produto:atendimento da demanda com aumento do número de vagas a adolescentes em cumprimento de medidas de privação de liberdade.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
Total:		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	5.400.000,00
Total:		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	5.400.000,00
Total Geral:		1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	5.880.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1
Região II	1	1	1	1
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	1	1	1	1
Região VI	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	1	1	1	1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região IX	1	1	1	1
-----------	---	---	---	---

Ação: 11. 013. 08. 243. 1240. 2651 **PROMOVER AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Finalidade

Garantir o cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes do Estado de Rondônia, conforme preconiza o Estatuto referente a vítima de violência sexual e domestica, usuarios de drogas e em cumprimento de medidas socio educativas.
 Ampliar parcerias e criar convênios com diversas entidades para a divulgação da lei 8.069/90 e capacitação de conselheiros e demais atores sociais e desenvolvam trabalhos na área da criança e do adolescente.
 Apoiar projetos na área de formação da sociedade civil, adolescentes e outros atores sociais em Orçamento público, participação social e controle social, com vista ao monitoramento do Orçamento Criança e adolescente.

Descrição

Instalação e implementação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA, Articulação com as Prefeituras para assessorar na implementação e fortalecimento dos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente e tutelares, divulgação ampla do estatuto da criança e do adolescente, convenção dos direitos da criança e do adolescente e outros documentos referentes aos direitos da criança e do adolescente, Capacitação dos conselheiros tutelares e de direitos, capacitação dos atores sociais, realização de pesquisas para elaboração de diagnósticos sobre a situação da criança e do adolescente no estado e o apoio as entidades governamentais e não governamentais, segundo critérios para o repasse de recursos, que nortearão a análise dos projetos encaminhados pelos municípios, ongs e do Estad, aprovados pelo CONEDCA, que desenvolvam medidas sócio-educativas (liberdade assistida, prestação de serviço a comunidade, semiliberdade e internação), medidas protetivas (tratamento da drogadiçã e combate a violência e exploração sexual-prevenção e atendimento as vítimas) e fortalecimento da rede de atendimento,, cm a capacitação para os atores sociais envolvidos no atendimento direto a criança e ao adolescente nas linhas de ação contempladas na resolução número 012/CONEDCA-RO DE 12 DE junho de 2.007.
 Apoiar projetos que tenham como objetivo principal o direito a participação, incluindo ações diretas com adolescentes e e atores envolvidas no atendimento a infância e adolescencia.

Forma Implementação

Direta

Função

08 Assistência Social

SubFunção

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Base Legal

Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/ 90 e demais Legislações vigentes relacionadas com a criança e adolescente.

Esfera

Seguridade

Origem

não informado

Produto

Descrição do Produto

Municípios com Direitos da Criança e do Adolescente garantidos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Garantia dos preceitos da Lei 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	798.300,00	798.300,00	518.300,00	798.300,00	2.913.200,00
Total:		798.300,00	798.300,00	518.300,00	798.300,00	2.913.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	531.700,00	531.700,00	531.700,00	531.700,00	2.126.800,00
Total:		531.700,00	531.700,00	531.700,00	531.700,00	2.126.800,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 1.330.000,00 1.330.000,00 1.050.000,00 1.330.000,00 5.040.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1
Região II	1	1	1	1
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	1	1	1	1
Região VI	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	1	1	1	1
Região IX	1	1	1	1
Região X	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	918.300,00	918.300,00	638.300,00	918.300,00	3.393.200,00
Total:		918.300,00	918.300,00	638.300,00	918.300,00	3.393.200,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.881.700,00	1.881.700,00	1.881.700,00	1.881.700,00	7.526.800,00
Total:		1.881.700,00	1.881.700,00	1.881.700,00	1.881.700,00	7.526.800,00
Total Geral:		2.800.000,00	2.800.000,00	2.520.000,00	2.800.000,00	10.920.000,00



Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.030- FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FASER

Programa: 1223 - APOIO DE PROGRAMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Denominação

Apoio de programação da assistência social.

Objetivo

Assegurar a proteção e combater a exclusão social com a valorização pessoal e promoção de desenvolvimento sustentável dos municípios.

Justificativa

A FASER tem por função o combate à exclusão social e, para tanto, desenvolve ações para promover a inclusão das camadas da sociedade que estão em situação de estagnação e pobreza, ofertando benefícios fundamentais para reverter o quadro no Estado.

Estratégia de Implementação

- Promoção e proteção à cidadania;
- Apoio ao desenvolvimento local e inclusão social;
- Apoio socioeducativo aos adolescentes em conflito com a lei.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Liflavia Tindale de Souza

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

CRIANÇA, FAMÍLIA, ADOLESCENTE, IDOSO, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E MINORIAS

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 11.030.08.243.1223.2568 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE COM DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS

Finalidade

Assegurar aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas a manutenção das unidades, profissionais capacitados, o ensino profissionalizante, assistência social, bem como realização de atividades culturais e esportivas de modo a possibilitar a sua reintegração familiar.

Descrição

Promover ações que assegurem a ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei em parceria com municípios; apoiar a manutenção das unidades com capacitação dos profissionais; apoio nutricional, assistência social, atividades culturais e esportivas e reintegração familiar; contribuir para implantação, reformas e equipamentos das unidades de medidas socioeducativas em consonância com o ECA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 08 Assistência Social	SubFunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
--------------------------------------	--	--

Base Legal

Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/ 90 e demais Legislações vigentes relacionadas com a criança e adolescente.

Esfera
Fiscal

Origem

PPA-2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Adolescentes e família atendidos

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Adolescentes em conflito com a lei, qualificados em instituições estruturadas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.244.400,00	3.244.400,00	3.244.400,00	3.244.400,00	12.977.600,00
Total:		3.244.400,00	3.244.400,00	3.244.400,00	3.244.400,00	12.977.600,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.265.000,00	460.000,00	250.000,00	0,00	1.975.000,00
Total:		1.265.000,00	460.000,00	250.000,00	0,00	1.975.000,00
Total Geral:		4.509.400,00	3.704.400,00	3.494.400,00	3.244.400,00	14.952.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 11. 030. 14. 244. 1223. 2648 APOIAR FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Finalidade

Combater a exclusão social promovendo ações para inclusão das camadas da sociedade que estão em situação de estagnação e pobreza.

Descrição

Promover ações e atividades de incentivos, implementação e divulgação dos direitos e proteção do cidadão.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 14 Direitos da Cidadania	SubFunção 244 Assistência Comunitária
--------------------------------------	---	---

Base Legal Constituição Federal	Esfera Fiscal
---	-------------------------

Origem

Produto Descrição do Produto Promover ações que garantam atendimento social as crianças, adolescentes, famílias, pessoas com deficiência,	Unidade Medida Unidade
---	----------------------------------

Especificação do Produto

Assegurar manutenção das atividades de assistência social ao idoso, deficiente, criança, ribeirinhos, adolescentes e as famílias. Fortalecer entidades sem fins lucrativos no desenvolvimento de ações socio-assistenciais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.951.800,00	2.256.800,00	2.606.800,00	3.250.800,00	10.066.200,00
Total:		1.951.800,00	2.256.800,00	2.606.800,00	3.250.800,00	10.066.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	430.000,00	45.000,00	8.000,00	9.000,00	492.000,00
Total:		430.000,00	45.000,00	8.000,00	9.000,00	492.000,00
Total Geral:		2.381.800,00	2.301.800,00	2.614.800,00	3.259.800,00	10.558.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	0	0

Ação: 11. 030. 08. 244. 1223. 2649 APOIAR ENTIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS

Finalidade

Apoiar ações e atividades voltadas ao desenvolvimento sustentável e catalisadoras da inclusão social.

Descrição

Construir uma visão compartilhada dos problemas sociais, permitindo captar sua inter-relação com o desenvolvimento socioeconômico.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária

Base Legal

Constituição Federal e Constituição do Estado de Rondônia

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008 A 2011

Produto

Descrição do Produto

Combater a exclusão social através de projetos, capacitação envolvendo cidadãos em vulnerabilidade social.

Unidade Medida

Especificação do Produto

Garantir o desenvolvimento sustentável através de capacitação e projetos gerando emprego, renda e inclusão social dos cidadãos em vulnerabilidade social.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.742.960,00	1.630.420,00	1.859.110,00	2.544.760,00	7.777.250,00
Total:		1.742.960,00	1.630.420,00	1.859.110,00	2.544.760,00	7.777.250,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.142.940,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00	2.720.940,00
Total:		1.142.940,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00	2.720.940,00
Total Geral:		2.885.900,00	2.156.420,00	2.385.110,00	3.070.760,00	10.498.190,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.939.160,00	7.131.620,00	7.710.310,00	9.039.960,00	30.821.050,00
Total:		6.939.160,00	7.131.620,00	7.710.310,00	9.039.960,00	30.821.050,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.837.940,00	1.031.000,00	784.000,00	535.000,00	5.187.940,00
Total:		2.837.940,00	1.031.000,00	784.000,00	535.000,00	5.187.940,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	9.777.100,00	8.162.620,00	8.494.310,00	9.574.960,00	36.008.990,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.030- FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FASER

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Gerenciamento dos processos administrativos em suas fases.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início Data Final

Gerente

Lilavívia Tindale de Souza

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 11.030.04.122.1015.2291 MANTER O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade

Manter o funcionamento das Unidades da FASER

Descrição

Assegurar o funcionamento administrativo das ações da FASER

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei 8666/93 - Lei 4320/64 - Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Decreto nº 9015 de 29/02/2000

Esfera

Fiscal

Origem

Criação das unidade de assistência social

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de processos

Unidade Medida

Unidade



Especificação do Produto

Atividades administrativas realizadas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.686.000,00	3.626.000,00	4.178.000,00	3.578.000,00	14.468.000,00
Total:		3.686.000,00	3.626.000,00	4.178.000,00	3.578.000,00	14.468.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.435.700,00	1.574.700,00	589.700,00	589.700,00	5.189.800,00
116	Contrapartida do Estado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		2.445.700,00	1.584.700,00	599.700,00	599.700,00	5.229.800,00
Total Geral:		6.131.700,00	5.210.700,00	4.777.700,00	4.177.700,00	19.697.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	800	900	950	1000

Ação: 11. 030. 04. 122. 1015. 2292 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

Descrição

Pagamento de pessoal e encargos sociais

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar nº 68 de 09/12/92

Esfera

Fiscal

Origem

Criação da FASER DECRETO 8970

Produto

Descrição do Produto

Pessoal

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Remuneração de servidores



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.700.000,00	4.320.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	18.540.000,00
Total:		2.700.000,00	4.320.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	18.540.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		2.700.000,00	4.320.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	18.540.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3600	3600	4800	4800

Ação: 11. 030. 04. 122. 1015. 2884 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Pagamento de auxílio saúde e transporte dos servidores ativos da FASER

Descrição

Pagamento de benefícios

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar nº 68 de 09/12/92

Esfera

Fiscal

Origem

Criação da FASER, Decreto 8970

Produto

Descrição do Produto

pagamento de benefícios

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Servidores ativos da FASER

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	648.000,00	648.000,00	864.000,00	864.000,00	3.024.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total: 648.000,00 648.000,00 864.000,00 864.000,00 3.024.000,00

Despesas Capital:

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

Total:

Total Geral: 648.000,00 648.000,00 864.000,00 864.000,00 3.024.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3600	3600	4800	4800

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

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

100	Recursos do Tesouro	7.034.000,00	8.594.000,00	10.802.000,00	10.202.000,00	36.032.000,00
-----	---------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Total: 7.034.000,00 8.594.000,00 10.802.000,00 10.202.000,00 36.032.000,00

Despesas Capital

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

100	Recursos do Tesouro	2.435.700,00	1.574.700,00	589.700,00	589.700,00	5.189.800,00
-----	---------------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------

116	Contrapartida do Estado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
-----	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Total: 2.445.700,00 1.584.700,00 599.700,00 599.700,00 5.229.800,00

Total Geral: 9.479.700,00 10.178.700,00 11.401.700,00 10.801.700,00 41.261.800,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 11.000- GOVERNADORIA

U.O: 11.030- FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FASER

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Pagamento de processos

Horizonte Temporal Data Início Data Final Gerente

Contínuo

Lilflávia Tindale de Souza

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida Índice de Referência Data Índ.Referência Fonte

Periodicidade Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 11.030.04.122.0000.0180 LIQUIDAR E PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Pagar sentenças judiciais e administrativas

Descrição

Pagamento de despesas judiciais e precatórios já inscritos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei 4.320 17/03/1964

Esfera

Fiscal

Origem

Criação da FASER, Decreto 8970

Produto

Descrição do Produto

Despesas reconhecidas e pagas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Processos pagos

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Total:		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	5	5	5	0

Ação: 11. 030. 04. 122. 0000. 0188 LIQUIDAR E PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

Descrição

Pagamento de despesas administrativas reconhecidas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 04 Administração **SubFunção** 122 Administração Geral

Base Legal
Lei 4.320 17/03/1964

Esfera
Fiscal

Origem
Criação da FASER, Decreto 8970

Produto
Descrição do Produto Pagamento de despesas não pagas em exercícios anteriores

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto
Despesas reconhecidas e pagas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	10	10	10

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Total:		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	--------------



Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1021 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Denominação

Planejamento, Coordenação e Integração de Políticas Públicas.

Objetivo

Elaborar, coordenar, monitorar, avaliar e integrar as ações de administração e execução das políticas governamentais.

Justificativa

O planejamento das políticas públicas é condição básica para racionalizar e potencializar os recursos disponíveis, permitindo a gestão efetiva dos programas de governo, aumentando a capacidade de formulação, otimizando o acompanhamento e o controle das ações governamentais.

Estratégia de Implementação

O programa será executado diretamente pela SEPLAN em parceria com órgãos governamentais, sociedade civil e lideranças municipais.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Maria Dolores Santos da Costa

Eixos Estratégicos

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo

Órgãos Da Administração Direta E Indireta Do Executivo Estadual, Prefeituras Municipais E Sociedade Civil

Indicador

Descrição do Indicador

Não Condiderado

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 13. 001. 04. 121. 1021. 2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Finalidade

Coordenar e analisar as propostas das Unidades Setoriais, com vistas à elaboração do Projeto de Lei do PPA, bem como orientar as referidas unidades em todas as fases do processo de elaboração e acompanhamento do orçamento da Administração Direta e Indireta.

Descrição

Efetuar estudos, visando o aprimoramento das técnicas orçamentárias; elaborar a LDO, LOA, QDD, projeto de Lei do PPA e suas alterações e a projeção da receita por fonte para o exercício subsequente.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação	Função	SubFunção
Direta	04 Administração	121 Planejamento e Orçamento

Base Legal

Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Artigo 15 do Decreto nº 9015 de 29/02/2000

Esfera

Fiscal

Origem

Lei nº 327 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto 12083 de 27 de março de 2006

Produto

Descrição do Produto

Programas gerenciados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Documentos elaborados para planejamento e execução dos programas e ações do governo - Elaboração de projeto de Lei para PPA, LDO, LOA, QDD alterações orçamentárias.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	9.200,00	14.160,00	9.920,00	10.400,00	43.680,00
Total:		9.200,00	14.160,00	9.920,00	10.400,00	43.680,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	28.000,00
Total:		18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	28.000,00
Total Geral:		27.200,00	14.160,00	19.920,00	10.400,00	71.680,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 13. 001. 04. 121. 1021. 2678 PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO

Finalidade

Planejar, acompanhar, analisar e integrar as políticas públicas como fator indispensável para a eficiência da gestão governamental.

Descrição

A ação será desenvolvida com base nas informações oriundas de setores de avaliação, estudos e pesquisa, bem como das discussões e proposições advindas da contribuição da sociedade na formulação de políticas públicas através das conferências, conselhos ou outras discussões afins.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação	Função	SubFunção
Direta	04 Administração	121 Planejamento e Orçamento

Base Legal

Lei nº 327 de 13 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto 12083 de 27 de março de 2006

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação extratécnica setorial originada da nova estrutura de Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, Lei nº 327 de 13 de Dezembro de 2005.

Produto

Descrição do Produto

Políticas planejadas e analisadas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Documentos elaborados e editados tendo como tema o Planejamento e análise das políticas públicas do Estado.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	55.100,00	50.500,00	75.600,00	52.200,00	233.400,00
Total:		55.100,00	50.500,00	75.600,00	52.200,00	233.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	10.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Total:		20.000,00	10.500,00	0,00	0,00	30.500,00

Total Geral: 75.100,00 61.000,00 75.600,00 52.200,00 263.900,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	20	20	20	20

Ação: 13. 001. 04. 121. 1021. 2679 MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Finalidade

Monitorar e avaliar as políticas e as ações de Governo, o PPA e as políticas de desenvolvimento e gestão estratégica, avaliar a transparência dos gastos públicos, seus impactos e o desempenho do Estado e de seus gestores, criar procedimentos que permitam o aperfeiçoamento do processo de análise do desempenho da ação e gestão governamental; e, ainda, subsidiar a formulação de políticas públicas e o planejamento orçamentário.

Descrição

Levantar, tratar e divulgar informações relacionadas ao desempenho físico, financeiro, fiscal e gerencial, identificar gargalos e/ou oportunidades de progressos, corrigir rumos, propor aperfeiçoamentos e ajustes na gestão de planos, programas e ações de Governo, especialmente quando envolver unidades administrativas distintas, promover o aprendizado, ampliando e nivelando o conhecimento dos atores envolvidos na gestão e execução da administração pública.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação	Função	SubFunção
Direta	04 Administração	121 Planejamento e Orçamento

Base Legal

Lei nº 327 de 13 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto 12083 de 27 de março de 2006

Esfera

Fiscal

Origem

Lei complementar nº 327 de 13 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto 12 038 de 27 de Março de 2006, com ênfase no seu artigo 13.

Produto

Descrição do Produto

Ação monitorada e avaliada

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Relatórios de monitoria e avaliação produzidos

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	42.500,00	10.500,00	42.500,00	10.500,00	106.000,00
Total:		42.500,00	10.500,00	42.500,00	10.500,00	106.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Total Geral: 77.500,00 10.500,00 42.500,00 10.500,00 141.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	13	13	13	13

Ação: 13. 001. 04. 121. 1021. 2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

Finalidade

Realizar estudos, pesquisa e análise socioeconômica, objetivando o desenvolvimento e adoção de indicadores a fim de subsidiar a formulação de políticas públicas para o desenvolvimento do estado de Rondônia, bem como a promoção de estudos sobre a economia do estado e municípios através de metodologia compatível com o sistema de contas nacionais, disseminando e divulgando documentos com informações técnicas de interesse geral.

Descrição

Desenvolver, coordenar, fortalecer e organizar o Sistema Estadual de Estatística para o planejamento no Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 121 Planejamento e Orçamento

Base Legal

Lei Complementar n 224 de 04/01/2000, Lei Complementar n 327 de 13/12/2005 e Decreto n 12083 de 27/03/2006

Esfera

Fiscal

Origem

Lei Complementar nº 327 de 13 de dezembro de 2005 e Decreto 12083 de 27/03/2006.

Produto

Descrição do Produto

Estudos e Pesquisas Realizadas e Divulgadas.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Produto Interno Bruto, Indicadores Conjunturais, Indicadores Municipais e Anuário Estatístico do Estado

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	198.300,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	663.600,00
Total:		198.300,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	663.600,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Total:		115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Total Geral:		313.300,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	778.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	5	5	5	5

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	305.100,00	230.260,00	283.120,00	228.200,00	1.046.680,00
Total:		305.100,00	230.260,00	283.120,00	228.200,00	1.046.680,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	188.000,00	10.500,00	10.000,00	0,00	208.500,00
Total:		188.000,00	10.500,00	10.000,00	0,00	208.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	493.100,00	240.760,00	293.120,00	228.200,00	1.255.180,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

O programa de apoio administrativo da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral será implementado na forma de execução direta e indireta das ações de custeio e investimento.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início **Data Final**

Gerente

João Duarte Moreira

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

Não mensurável

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado				

Ação: 13. 001. 04. 122. 1015. 2243 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Remuneração do pessoal ativo da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil e obrigações patronais.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ALTERAÇÕES

Esfera

Fiscal

Origem

Criação do estado 1.982

Produto

Descrição do Produto

Pessoal remunerado

Unidade Medida

Unidade



Especificação do Produto

Remuneração de pessoal e encargos social.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.657.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	15.207.000,00
Total:		3.657.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	15.207.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		3.657.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	15.207.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13. 001. 04. 122. 1015. 2244 MANTER O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade

Operacionalização e manutenção da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, bem como implementação dos programas.

Descrição

Aquisição de materiais de consumo e expedientes, prestação de serviços, diárias e aquisição de material permanente.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

LDO - 2008

Esfera

Fiscal

Origem

LEI Nº

Produto

Descrição do Produto

Unidade administrada

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Processo administrativo, compra de materiais expediente, consumo, permanente, prestação de serviços e pagamento de diárias.



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.064.900,00	2.092.500,00	2.092.500,00	2.092.500,00	8.342.400,00
Total:		2.064.900,00	2.092.500,00	2.092.500,00	2.092.500,00	8.342.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	1.064.000,00
Total:		266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	1.064.000,00
Total Geral:		2.330.900,00	2.358.500,00	2.358.500,00	2.358.500,00	9.406.400,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13.001.04.123.1015.2850 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Contribuir para melhoria de vida do funcionário, viabilizando o ressarcimento parcial de auxílio saúde e proporcionar o deslocamento do mesmo ao local de trabalho.

Descrição

Pagamento mensal de benefícios de auxílio saúde e vales-transportes aos servidores lotados na Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

123 Administração Financeira

Base Legal

Constituição Federal

Esfera

Fiscal

Origem

Constituição Federal e Estadual.

Produto

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Pagamento de vale transportes e ressarcimento de benefícios de auxílio saúde.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

100	Recursos do Tesouro	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00
Total:		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	0	0
Região III	23	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.861.900,00	5.982.500,00	6.032.500,00	6.232.500,00	24.109.400,00
Total:		5.861.900,00	5.982.500,00	6.032.500,00	6.232.500,00	24.109.400,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	1.064.000,00
Total:		266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	1.064.000,00
Total Geral:		6.127.900,00	6.248.500,00	6.298.500,00	6.498.500,00	25.173.400,00



Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1119 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Denominação

Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Rondônia.

Objetivo

Promover o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado de Rondônia através do fomento à pesquisa científica e tecnológica e da interação em todos os níveis: das instituições afins, do segmento produtivo, do governo e da sociedade.

Justificativa

O mundo passa por profundas transformações, inclusive com a emergência de um novo padrão de acumulação, em que crescem a intensidade e a complexidade dos conhecimentos desenvolvidos e acelera-se a incorporação de conhecimentos aos bens e serviços produzidos e comercializados. Nesse contexto da sociedade do conhecimento, a capacidade de um país acumular, absorver, transformar, produzir e difundir conhecimento reflete-se diretamente no seu desenvolvimento. Diante dessa dinâmica, os Estados em desenvolvimento encontram-se frente a um desafio cada vez mais complexo de inserção dentro do novo padrão de acumulação. A fragilidade da infra-estrutura e do capital social do país, atua como fator limitante do desenvolvimento, posto que o mesmo está fortemente ligado à acumulação de conhecimento científico e tecnológico, que, por sua vez, são catalisadores da capacidade de inovar.

A história ensina que em nenhum país ou sociedade do mundo houve desenvolvimento científico e tecnológico sem uma efetiva participação do Governo. Tal fato indica a necessidade de uma profunda articulação do Estado e do setor produtivo com as instituições de Ensino e Pesquisa. Enfim, a Política de CT&I do Estado de Rondônia deve estar voltada para a criação de condições para a inserção da economia rondoniense neste ambiente e visando a promoção de um abraço, modelo sustentável de desenvolvimento.

Estratégia de Implementação

Articular e apoiar os agentes integrantes da base científica e tecnológica do Estado de Rondônia, favorecendo o potencial de aprendizado, criatividade e conhecimento dessas instituições, ampliando a competitividade de grupos de pesquisa para a captação de recursos, promovendo sua modernização e fortalecimento, de modo a incrementar sua participação e contribuição ao processo de desenvolvimento local e regional.

Nesse contexto, demandam ações como:

- 1 - A definição da(s) Política(s) de CT&I para o Estado de Rondônia.
- 2 - A criação e/ou instalação de Instituições voltadas para o apoio às ações demandadas da Política de CT&I do Estado, tais como: a instalação do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, a criação do Fórum das Instituições ligadas ao Sistema de CT&I do Estado, a Criação da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das ações científicas e tecnológicas e à pesquisa do Estado de Rondônia - FAPERO.
- 3 - A difusão e a extensão tecnológica através da realização de eventos, cursos de formação, capacitação e qualificação em níveis: básico, técnico, tecnológico e de pós-graduação, para a formação e aperfeiçoamento de recursos humanos do poder executivo estadual.
- 4 - A articulação e a cooperação interinstitucional ampliando a disponibilidade de recursos para investimentos em CT&I, visando a formação de grupos de pesquisa com o intuito de absorver e fixar pesquisadores doutores, considerando ainda os programas temáticos e as áreas prioritárias para o desenvolvimento do Estado.
- 5 - A criação e manutenção de uma base de dados em CT&I como fonte para o planejamento e gerenciamento do sistema de inovação. (Rede Rondônia de Tecnologia).
- 6 - Articulação junto a instituições públicas e privadas visando o desenvolvimento de projetos voltados para a inclusão digital.

Horizonte Temporal	Data Inicio	Data Final	Gerente
Contínuo			Francisco Maciel Lima Alves

Eixos Estratégicos

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo

Instituições Públicas, Privadas, Não Governamentais, Comunidades Científicas, Técnicos, Tecnólogos, Instituições Superiores De Ensino, Setor Produtivo E

Indicador

Descrição do Indicador

Número de pesquisas realizadas versus municípios do Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	15,3	30/07/2007	Gerência de Ciência e Tecnogia e Inovação-GCT e I/SEPLAN-RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	19,2	28,8	38,4	48



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 13. 001. 19. 571. 1119. 2673 **PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I**

Finalidade

Promover a articulação com instituições de fomento à pesquisa, dos vários segmentos do Sistema de CT&I, para viabilizar a formação de grupos de pesquisadores em áreas prioritárias para o Estado a partir da definição de programas temáticos.

Descrição

Identificada a área de atuação dos atores que demandam CT&I, serão definidos os níveis de cooperação interinstitucional, os tipos de parcerias e as áreas a serem atendidas e implementadas por meio de instrumentos como convênios, contratos, termos de cooperação, editais entre outros.

Forma Implementação

Direta

Função

19 Ciência e Tecnologia

SubFunção

571 Desenvolvimento Científico

Base Legal

LDO - 2008

Esfera

Fiscal

Origem

Convênios firmados com o governo federal e demais instituições de fomento.

Produto

Descrição do Produto

Instrumentos de cooperação firmados e executados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Instrumentos de cooperação como convênios, contratos, editais, termos de cooperação,

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
116	Contrapartida do Estado	387.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.287.600,00
3212	Convênios e outras transferências	472.200,00	434.600,00	434.600,00	434.600,00	1.776.000,00
Total:		1.059.800,00	934.600,00	934.600,00	934.600,00	3.863.600,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.100.000,00
116	Contrapartida do Estado	182.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	632.400,00
3212	Convênios e outras transferências federais	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
Total:		414.800,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.764.800,00
Total Geral:		1.474.600,00	1.384.600,00	1.384.600,00	1.384.600,00	5.628.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	5	7	9	10



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 13. 001. 19. 573. 1119. 2675 **PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA**

Finalidade

Articular, planejar e executar ações de difusão com o objetivo de aproximar a sociedade da produção científica e tecnológica, bem como promover a capacitação e qualificação profissional e tecnológica de recursos humanos do Poder Executivo Estadual.

Descrição

Articular, planejar, executar e divulgar eventos científicos e tecnológicos em âmbito estadual, tais como: feiras de ciência e de tecnologia, seminários, semana de ciência e tecnologia, conferências, cursos de capacitação, impressão de boletins informativos, anais, documentos, relatórios de pesquisas.

Forma Implementação

Direta

Função

19 Ciência e Tecnologia

SubFunção

573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

Base Legal

Esfera

Fiscal

Origem

Decreto do Governo Federal (A Semana de CT&I).
 Planejamento de ações de CT&I da SEPLAN em PPAs anteriores.

Produto

Descrição do Produto

Eventos planejados, realizados e divulgados.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Esses eventos se constituíram da realização de Feiras, Semanas de CT&I, Seminários, Cursos de capacitação e qualificação tecnológica.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	218.400,00
Total:		54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	218.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Total Geral: 67.600,00 54.600,00 54.600,00 54.600,00 231.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	3	4	5

Ação: 13. 001. 19. 571. 1119. 2851 **CRIAR E INSTALAR A FAPERO**

Finalidade

Estruturar o Sistema de CT&I do Estado de Rondônia com a criação e implantação da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações



Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa do Estado de Rondônia, visando promover a partir da Política de CT&I do Estado, o desenvolvimento econômico e social através do fomento à pesquisa científica e tecnológica.

Descrição

Faz parte da execução desta ação a criação, implantação e implementação da Fundação de Amparo ao desenvolvimento das ações científicas e tecnológicas e à pesquisa do Estado de Rondônia denominada FAPERÓ.

Forma Implementação

Direta

Função

19 Ciência e Tecnologia

SubFunção

571 Desenvolvimento Científico

Base Legal

Constituição do Estado de Rondônia

Esfera

Fiscal

Origem

Constituição Estadual

Produto

Descrição do Produto

Organismo de suporte ao sistema de CTÍ criado, implantado e implementado.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Fundação de amparo à pesquisa criada e implantada.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Geral:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	0	0	0

Ação: 13. 001. 19. 571. 1119. 2978 DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade

Elaborar o Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - CT&I, a partir da definição de Políticas Públicas para o Setor, com o objetivo de estruturar e desenvolver o Sistema de CT&I do Estado voltado para a criação de um novo modelo sustentável de desenvolvimento, atrelado ao



fortalecimento das bases científicas, tecnológicas e de conhecimento.

Descrição

A elaboração do Plano terá como base a definição de políticas públicas específicas para CT&I, resultado da interação entre o poder público, instituições de CT&I sediadas no Estado e demais segmentos da sociedade civil organizada, que permitirá o planejamento, a execução e o acompanhamento de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. A elaboração do Plano se dará a partir da criação, instalação e manutenção de um Fórum Permanente de Pesquisadores do segmento de CT&I no Estado de Rondônia e da instalação do Conselho de Ciência e Tecnologia do Estado - CONCITEC, criado pela Lei Complementar nº 133, de 22 de junho de 1995, Art. 13, item III, alínea g. Para a execução e acompanhamento e avaliação desta ação, serão realizados eventos como palestras, seminários e conferências com a participação de consultores externos.

Forma Implementação

Direta

Função

19 Ciência e Tecnologia

SubFunção

571 Desenvolvimento Científico

Base Legal

LDO - 2008

Esfera

Fiscal

Origem

Necessidade identificada a partir das discussões quando da elaboração do PPA.

Produto

Descrição do Produto

Conselho de CT&I instalado e mantido; Fórum Permanente de pesquisadores em CT&I criado, instalado e mantido;

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Criação e instalação do Fórum de Pesquisadores em CT&I, instalação do Conselho de CT&I- CONCITEC, suportes para a definição, implantação e acompanhamento da Política de CT&I para o Estado e para a elaboração do Plano estadual de CT&I.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	43.200,00	43.700,00	28.950,00	29.200,00	145.050,00
Total:		43.200,00	43.700,00	28.950,00	29.200,00	145.050,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		43.200,00	43.700,00	28.950,00	29.200,00	145.050,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 13. 001. 19. 573. 1119. 2979 **INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA**

Finalidade

Criação e gestão de um banco de dados denominado Rede Rondônia de Tecnologia - RRT, visando o fornecimento de informações, conhecimentos, serviços, e produtos desenvolvidos no Estado.

Descrição

A Rede Rondônia de Tecnologia será uma referência no setor da tecnologia da informação, mais precisamente na disseminação de informações em ciência, tecnologia e inovação.

A execução estará baseada na articulação entre o Governo do Estado, através da SEPLAN, instituições de ensino superior públicas e privadas, centros de pesquisa e desenvolvimento, agências de fomento e setor produtivo, entre outras, tendo como foco a divulgação de conhecimento, serviços e produtos, estimulando o aumento da sua competitividade, através da incorporação de inovações tecnológicas.

Forma Implementação

Direta

Função

19 Ciência e Tecnologia

SubFunção

573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

Base Legal

Esfera

Fiscal

Origem

Programa Nacional implantado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia-MCT

Produto

Descrição do Produto

Rede Rondônia de Tecnologia implantada

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Instalação e manutenção do banco de dados através da implantação da Rede Rondônia de Tecnologia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	12.400,00	7.160,00	7.280,00	7.280,00	34.120,00
Total:		12.400,00	7.160,00	7.280,00	7.280,00	34.120,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
Total:		35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
Total Geral:		47.400,00	12.160,00	12.280,00	12.280,00	84.120,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 13. 001. 12. 333. 1119. 2980 **PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL**

Finalidade

Combater a exclusão digital, levando os recursos da tecnologia da informação à população de baixa renda, estimulando o desenvolvimento humano e social das comunidades.

Descrição

A inclusão digital exige uma gestão dinâmica e eficiente que atue e compreenda todos os processos de maneira global, sem deixar de se articular com os processos locais. Sua evolução está intensamente ligada a um sistema de gestão que dialogue com todos os participantes do projeto, gestores, executores, usuários. No desenvolvimento desta ação, buscar-se-ão parcerias com instituições públicas e privadas de pesquisa, empresas, organizações não-governamentais.

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

333 Empregabilidade

Base Legal

Lei nº 11.012 de 21 de dezembro de 2004

Esfera

Fiscal

Origem

Programas nacionais de inclusão digital.

Produto

Descrição do Produto

Projetos de inclusão digital programados e executados.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Projetos que viabilizem o acesso da população a cursos com o uso da informática e da internet.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	105.000,00
Total:		15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	105.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
Total:		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00

Total Geral:		85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	385.000,00
---------------------	--	-----------	------------	------------	------------	------------

Meta Física Regionalizada

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



Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	375.200,00	335.460,00	320.830,00	321.080,00	1.352.570,00
116	Contrapartida do Estado	387.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.287.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	472.200,00	434.600,00	434.600,00	434.600,00	1.776.000,00
Total:		1.235.000,00	1.070.060,00	1.055.430,00	1.055.680,00	4.416.170,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	518.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.643.000,00
116	Contrapartida do Estado	182.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	632.400,00
3212	Convênios e outras transferências federais	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
Total:		732.800,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	2.307.800,00
Total Geral:		1.967.800,00	1.595.060,00	1.580.430,00	1.580.680,00	6.723.970,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O.: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1229 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Denominação

Gestão das Políticas de Tecnologia da Informação no Estado de Rondônia

Objetivo

Desenvolver, implementar, atualizar e integrar as ações de tecnologia da informação na esfera estadual.

Justificativa

Considerando a necessidade de democratizar o acesso às informações, ampliar a prestação de serviços por meios eletrônicos, reduzir o tempo e o custo, aumentar a qualidade e tornar transparente as ações governamentais, melhorando o relacionamento com a sociedade e com outros níveis do setor público; cria-se o programa de gestão das políticas de tecnologia da informação do estado de Rondônia.

Estratégia de Implementação

Desenvolver ações de capacitação, aquisição de equipamentos e serviços de informática, contratação de consultoria e de profissionais especializados na área de Tecnologia da Informação.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Inicio Data Final

Gerente

Wayder de Lima Loyola

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Órgão Do Poder Executivo Estadual

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Sistemas Desenvolvidos e Implantados.

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	50	70	85	100

Ação: 13. 001. 04. 572. 1229. 2189 MANTER OS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA - GIN

Finalidade

Manter os sistemas desenvolvidos pela GIN, acompanhando a evolução tecnológica, a legislação vigente e a necessidade dos usuários.

Descrição

Através de análises contínuas, serão ajustadas as rotinas e módulos dos sistemas implantados para atender as atividades dos setores da administração pública.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 04 Administração	SubFunção 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
--------------------------------------	-----------------------------------	--

Base Legal
 Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Artigo 15 do Decreto nº 9015 de 29/02/2000

Esfera
 Fiscal

Origem
 Necessidade do controle e gerenciamento na execução das atividades de planejamento.

Produto
Descrição do Produto
 Sistemas mantidos

Unidade Medida
 Unidade

Especificação do Produto
 Sistema de planejamento, orçamento e avaliação mantidos e gerenciados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	416.000,00
Total:		104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	416.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Geral:		112.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	424.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 13. 001. 19. 572. 1229. 2300 IMPLANTAR SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTÃO DE PLANEJAMENTO

Finalidade

Dotar a Secretaria de Estado do Planejamento de um instrumento tecnológico de controle, acompanhamento e avaliação das atividades referentes ao orçamento, programas e projetos do Governo do Estado.

Descrição

Através de diagnósticos e análises contínuas, são desenvolvidos, implantados e mantidos os módulos do sistema de informatização para atender as atividades dos setores responsáveis pela elaboração, acompanhamento, avaliação e execução orçamentária e financeira.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 19 Ciência e Tecnologia	SubFunção 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
--------------------------------------	--	--

Base Legal

Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Artigo 15 do Decreto nº 9015 de 29/02/2000

Esfera

Fiscal

Origem

Dificuldades na execução das atividades de planejamento, controle e gerenciamento, aliado à utilização de avanços tecnológicos.

Produto

Descrição do Produto

Sistema Desenvolvido, Implantado e Atualizado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Sistema de gestão de planejamento, orçamento, acompanhamento e avaliação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	255.300,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00	947.100,00
Total:		255.300,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00	947.100,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		255.300,00	230.600,00	230.600,00	230.600,00	947.100,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	0	0	0

Ação: 13. 001. 19. 572. 1229. 2304 DESENVOLVER FERRAMENTAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Finalidade

Desenvolver ferramentas de gerenciamento de informações das unidades setoriais para auxiliar os gestores na tomada de decisão.

Descrição

Construir uma ferramenta para compartilhar as informações entre as unidades de planejamento, finanças e administração.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 19 Ciência e Tecnologia	SubFunção 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
--------------------------------------	--	--

Base Legal
Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Artigo 15 do Decreto nº 9015 de 29/02/2000

Esfera
Fiscal

Origem
Integração, padronização e compartilhamento de informações das unidades governamentais.

Produto
Descrição do Produto
Ferramenta Desenvolvida/Disponibilizada

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto
Ferramenta de compartilhamento de informações.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	418.400,00
Total:		104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	418.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	418.400,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	463.900,00	439.200,00	439.200,00	439.200,00	1.781.500,00
Total:		463.900,00	439.200,00	439.200,00	439.200,00	1.781.500,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	471.900,00	439.200,00	439.200,00	439.200,00	1.789.500,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O.: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1268 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Denominação

Gestão de convênios governamentais

Objetivo

Desenvolver e consolidar um sistema estadual integrado e on-line que possibilite as secretarias e demais órgãos do Poder Executivo acompanhar as operações de administração financeira e operacional dos convênios.

Justificativa

Permitir, com eficiência e eficácia, o controle, acompanhamento e fiscalização das transferências de recursos públicos e o cumprimento de metas pré-estabelecidas dos convênios.

Estratégia de Implementação

Implantação do Sistema com informações elementares que identifique os órgãos ou entidades aptas a celebrar convênios com a administração pública estadual, disponibilizando dados atualizados a todos os órgãos do poder executivo em tempo real.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Jorge Fernandes Junior

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Órgãos Da Administração Direta E Indireta Do Executivo Estadual, Prefeituras Municipais E Entidades Da Sociedade Civil Organizada.

Indicador

Descrição do Indicador

número de municípios atendidos

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	3	31/12/2006	SEPLAN/RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	52	52	52	52

Ação: 13. 001. 04. 665. 1268. 2298 ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES

Finalidade

Dar suporte técnico aos entes conveniados por meio de palestras, acompanhamento, controle e assistência técnica objetivando capacitar o agente executor na aplicação dos recursos.

Descrição

Acompanhar, controlar, assistir, esclarecer e prestar assistência técnica aos convenientes quanto à aplicação dos recursos públicos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 665 Normalização e Qualidade

Base Legal
LDO - 2008
Esfera
Fiscal

Origem
Instrução Normativa 01/97 STN Proposta de Decreto Estadual

Produto
Descrição do Produto Assistência técnica realizada
Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto
Palestras e orientações técnicas realizada

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.600,00	48.400,00	58.000,00	58.000,00	200.000,00
Total:		35.600,00	48.400,00	58.000,00	58.000,00	200.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	139.000,00	154.000,00	15.000,00	17.500,00	325.500,00
Total:		139.000,00	154.000,00	15.000,00	17.500,00	325.500,00
Total Geral:		174.600,00	202.400,00	73.000,00	75.500,00	525.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	5	5	5	5
Região II	6	7	7	6
Região III	4	4	4	4
Região IV	4	5	4	5
Região V	6	5	5	5
Região VI	7	8	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	6	5	6	6
Região IX	3	3	4	4
Região X	4	3	3	3



Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.600,00	48.400,00	58.000,00	58.000,00	200.000,00
Total:		35.600,00	48.400,00	58.000,00	58.000,00	200.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	139.000,00	154.000,00	15.000,00	17.500,00	325.500,00
Total:		139.000,00	154.000,00	15.000,00	17.500,00	325.500,00
Total Geral:		174.600,00	202.400,00	73.000,00	75.500,00	525.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1277 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Denominação

Programa de Apoio à Modernização da Gestão

Objetivo

Coordenar ações no Estado de Rondônia que visam modernizar a estrutura física, o planejamento e a gestão da administração pública.

Justificativa

O Estado de Rondônia carece de mecanismos que permitam organizar a estrutura física, o planejamento e a gestão da administração pública, para melhor formular, implementar e avaliar as políticas governamentais, de modo a assegurar a efetividade da prestação dos serviços destinados ao atendimento das necessidades da população.

Estratégia de Implementação

Sob a orientação da Unidade de Coordenação de Projetos - UCP do Ministério do Planejamento, a Unidade de Coordenação Estadual do PNAGE trabalha na execução dos componentes aprovados do projeto que foi apresentado ao BID e UCP. A estratégia de implementação consiste na utilização de grupos de pessoas que lidam diretamente nas áreas do Projeto, buscando soluções em conjunto e implementando ações que tragam a modernização e simplificação de suas finalidades.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Monica P de Carvalho Almeida

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Administração Pública Em Geral

Indicador

Descrição do Indicador

Percentual de metas cumpridas das ações total do Programa

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	01/06/2007	
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	25	25	25	25

Ação: 13. 001. 04. 122. 1277. 1408 CONSTRUIR O CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO

Finalidade

Construir o Centro Político Administrativo como forma de melhorar a estrutura física do Poder Executivo Estadual, proporcionando adequados ambientes de trabalho ao pessoal técnico/administrativo e eficiência nos serviços públicos oferecidos.

Descrição

Construção do Centro Político Administrativo do Estado de Rondônia.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 04 Administração	SubFunção 122 Administração Geral	Esfera Fiscal
Base Legal LDO - 2008			
Origem Orientação estratégica setorial.			
Produto Descrição do Produto Centro político administrativo construído.			Unidade Medida Porcentagem
Especificação do Produto Cronograma físico-financeiro da construção do centro político administrativo do Estado de Rondônia atendido.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
-----	---------------------	---------------	---------------	------	------	---------------

Total:		20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
---------------	--	---------------	---------------	------	------	---------------

Total Geral:		20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
---------------------	--	---------------	---------------	------	------	---------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	40	60	0	0

Ação: 13. 001. 04. 122. 1277. 2677 FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Finalidade

Fortalecer a capacidade institucional da SEPLAN, para melhorar a efetividade das políticas públicas.

Descrição

Dotar a administração pública de instrumentos gerenciais que permitam a gestão efetiva das ações e programas do Governo Estadual, de forma a possibilitar a capacidade de formulação, coordenação, implementação, avaliação, e integração de políticas públicas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal
LDO - 2008

Esfera
Fiscal

Origem

A ação é originária do Projeto de Apoio a Modernização da Gestão, componente 1, conforme convênio firmado entre o Estado e a União.

Produto

Descrição do Produto

Instrumentos gerenciais programados- desenvolvidos e implantados.

Unidade Medida
Porcentagem

Especificação do Produto

Sistema de Planejamento e Orçamento Redesenhado e Integrado aos Sistemas Estruturantes

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	200.000,00	200.000,00	200.000,00	28.000,00	628.000,00
3212	Convênios e outras transferências	300.000,00	300.000,00	300.000,00	38.580,00	938.580,00
Total:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	66.580,00	1.566.580,00

Despesas Capital:

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

Total:

Total Geral: 500.000,00 500.000,00 500.000,00 66.580,00 1.566.580,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	30	30	30	10

Ação: 13. 001. 04. 122. 1277. 2964 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Desenvolver a capacidade institucional das unidades administrativas, para a transformação dos modelos vigentes de gestão de recursos humanos nos órgãos governamentais.

Descrição

Essa ação será desenvolvida em etapas com finalidade de apoiar as áreas de administração de RH no desenvolvimento de políticas de gestão.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal
LDO - 2008

Esfera
Fiscal

Origem

A ação se origina do Programa Nacional de Modernização da Gestão para os Estados Brasileiros, conforme contrato 0026/MP/CEF.

Produto

Descrição do Produto

Base de dados informacionais de RH desenvolvida e implementada

Unidade Medida
Porcentagem

Especificação do Produto

Base de dados RH atualizada, abrangendo dados históricos e cadastro funcional de 100% dos servidores, com mecanismo de atualização e manutenção implementadas, incluindo modelo e desenvolvimento do SOFTWARE.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	31.733,00	31.730,20	31.730,20	31.730,20	126.923,60
3212	Convênios e outras transferências	47.600,00	47.599,80	47.599,80	47.599,80	190.399,40
Total:		79.333,00	79.330,00	79.330,00	79.330,00	317.323,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
Total:		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Total Geral:		109.333,00	109.330,00	109.330,00	109.330,00	437.323,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 13. 001. 04. 122. 1277. 2965 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Finalidade

Modernizar estruturas e processos administrativos do Governo Estadual melhorando a efetividade e a eficiência de sua gestão e controle.

Descrição

Apoiar a construção de um modelo de sistema de informação integrando o controle interno e externo.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal
LDO - 2008

Esfera
Fiscal

Origem

Documento de Projeto do Programa Nacional de Apoio a Modernização da Gestão para os Estados Brasileiros - PNAGE, Contrato 026/MP/CEF.

Produto

Descrição do Produto

Sistema de informação implantado.

Unidade Medida
Porcentagem

Especificação do Produto

Desenvolvimento do sistema de informação integrando o controle interno e externo

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

3212	Convênios e outras transferências federais	63.500,00	74.000,00	37.380,00	0,00	174.880,00
------	--	-----------	-----------	-----------	------	------------

Total:		63.500,00	74.000,00	37.380,00	0,00	174.880,00
---------------	--	-----------	-----------	-----------	------	------------

Total Geral:		63.500,00	74.000,00	37.380,00	0,00	174.880,00
---------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	40	40	20	0

Ação: 13. 001. 04. 122. 1277. 2966 FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE COMUNICAÇÃO

Finalidade

Fortalecer os mecanismos de transparência administrativa e de comunicação social do Governo Estadual: no âmbito interno, para promover a adoção e o aperfeiçoamento de normas de conduta de alto valor ético; no âmbito externo, para promover e aperfeiçoar mecanismos de consulta e participação cidadã em processos de formulação orçamentária e de prestação de serviços públicos.

Descrição

Conduzir a implantação do programa de gestão pública e desburocratização no Estado, com ênfase na capacitação, sensibilização e motivação dos órgãos integrantes, na disseminação de valores éticos e no compartilhamento de informações.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal
LDO - 2008

Esfera
Fiscal

Origem

Documento de Projeto do Programa Nacional de Apoio a Modernização da Gestão para os Estados Brasileiros, Contrato 0026/MP/CEF.

Produto

Descrição do Produto

Programa Estadual de Gestão Pública e Desburocratização da GESPUBLICA Implantado e Disseminado no ano

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Instituições Pública Adesas ao programa de GESPÚBLICA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	484.000,00
Total:		121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	484.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	210.000,00
Total:		52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	210.000,00
Total Geral:		173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	694.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	15	15	10

Ação: 13. 001. 04. 122. 1277. 2967 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE T.I. DO ESTADO

Finalidade

Modernizar a gestão da Tecnologia de Informação para melhorar a qualidade e a efetividade da informação; de acordo com as políticas definidas pelo conselho competente.

Descrição

Apoiar o desenvolvimento das políticas de Tecnologia de Informação e sua implantação, propiciando a adequação de perfis e formação profissional em informática integrando os sistemas de forma a atender a administração estadual.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal
LDO - 2008

Esfera
Fiscal

Origem

Documento de Projeto do Programa Nacional de Apoio a Modernização da Gestão para os Estados Brasileiros - PNAGE, Contrato 0026/MP/CEF

Produto

Descrição do Produto

Política de TI Desenvolvida, implantada e Integrada

Unidade Medida
Porcentagem

Especificação do Produto

Implantação do sistema de gestão de informação integrado, concepção do plano diretor de tecnologia, capacitação de usuário de tecnologia de informática e adequação da infra-estrutura tecnologica

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências	494.774,50	494.774,50	494.774,50	494.774,50	1.979.098,00
Total:		494.774,50	494.774,50	494.774,50	494.774,50	1.979.098,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	324.250,00	324.250,00	324.250,00	324.250,00	1.297.000,00
Total:		324.250,00	324.250,00	324.250,00	324.250,00	1.297.000,00

Total Geral: 819.024,50 819.024,50 819.024,50 819.024,50 3.276.098,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	15	30	30	25

Ação: 13. 001. 04. 122. 1277. 2968 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA PARA PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇA NA ADMINISTRAÇÃO

Finalidade

Desenvolver habilidades de liderança e de consenso para a promoção e implantação de mudança comportamental nas instituições públicas do Estado.

Descrição

Capacitar servidores para composição de equipes de facilitadores que promovam a cultura e implantação de mudanças comportamentais, visando a modernização da gestão.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal
LDO - 2008

Esfera
Fiscal

Origem

A ação se origina do Programa Nacional de Modernização da Gestão para os Estados Brasileiros, conforme contrato 0026/MP/CEF

Produto

Descrição do Produto

Plano de capacitação para a gestão da mudança comportamental desenvolvidos e implantado

Unidade Medida
Porcentagem

Especificação do Produto

Servidores capacitados em gestão de mudança comportamental.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências	169.988,50	679.954,00	679.954,00	169.988,50	1.699.885,00
Total:		169.988,50	679.954,00	679.954,00	169.988,50	1.699.885,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total Geral:		190.988,50	679.954,00	679.954,00	169.988,50	1.720.885,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	40	40	10

Ação: 13. 001. 04. 122. 1277. 2969 APOIAR A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO

Finalidade

Coordenar, executar e apoiar as ações do PNAGE no Estado.

Descrição

Manter a Unidade de Coordenação do Projeto dotando-a com instrumentos operacionais visando a coordenação, execução e monitoramento do PNAGE.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal
LDO - 2008

Esfera
Fiscal

Origem

A ação se origina do Programa Nacional de Modernização da Gestão para os Estados Brasileiros, conforme contrato 0026/MP/CEF

Produto

Descrição do Produto

Unidade de Coordenação dotada de instrumentos operacionais.

Unidade Medida
Porcentagem

Especificação do Produto

Capacidade física adequada, recursos materiais, humanos e financeiros necessários para execução e acompanhamento do PNAGE.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	284.000,00
Total:		71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	284.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
Total:		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
Total Geral:		87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	348.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	423.733,00	423.730,20	423.730,20	251.730,20	1.522.923,60
3212	Convênios e outras transferências federais	1.012.363,00	1.522.328,30	1.522.328,30	750.942,80	4.807.962,40
Total:		1.436.096,00	1.946.058,50	1.946.058,50	1.002.673,00	6.330.886,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

116	Contrapartida do Estado	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	495.250,00	484.750,00	448.130,00	410.750,00	1.838.880,00
Total:		20.507.250,00	30.496.750,00	460.130,00	422.750,00	51.886.880,00
Total Geral:		21.943.346,00	32.442.808,50	2.406.188,50	1.425.423,00	58.217.766,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1281 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Denominação

Programa de Desenvolvimento Regional do Estado de Rondônia.

Objetivo

Promover o desenvolvimento regional através da integração de políticas públicas.

Justificativa

A atuação do Governo do Estado na Política Regional deve ser uma forma de redistribuição de renda, constituindo uma sociedade mais justa econômica e socialmente por meio da implantação de um sistema de Planejamento Regional Permanente.

Estratégia de Implementação

Gerenciar as políticas públicas do Estado de Rondônia e impulsionar o crescimento das Regiões de Planejamento e Gestão diminuindo as desigualdades regionais e imprimindo um novo ciclo de desenvolvimento para o Estado de Rondônia.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Inicio Data Final

Gerente

Maria Dolores Santos da Costa

Eixos Estratégicos

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo

Municípios Do Estado De Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Diferença entre a maior e menor taxa de variação do PIB das regiões.

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

12,13

Data Índ.Referência

Fonte

IBGE

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	10	9	8	7

Ação: 13. 001. 04. 122. 1281. 1147 IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO

Finalidade

Fortalecer a capacidade institucional do Estado e fomentar o desenvolvimento econômico e social das regiões.

Descrição

Implantar as regiões de planejamento e gestão em todas as 10 regiões de planejamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Descentralizada **Função** 04 Administração **SubFunção** 122 Administração Geral

Base Legal

Contrato Nº 162/PGE-2005, processo 130.00336-00/2005

Esfera

Fiscal

Origem

Programa de Ordenamento Territorial e Desenvolvimento Regional do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto

Núcleos Implantados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Núcleo de Planejamento e Gestão constituído e funcionando de acordo com a proposta do Programa de Ordenamento Territorial e Desenvolvimento Regional do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	108.000,00	108.000,00	72.000,00	72.000,00	360.000,00
Total:		108.000,00	108.000,00	72.000,00	72.000,00	360.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	336.300,00	167.400,00	111.600,00	111.600,00	726.900,00
Total:		336.300,00	167.400,00	111.600,00	111.600,00	726.900,00
Total Geral:		444.300,00	275.400,00	183.600,00	183.600,00	1.086.900,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	1	0	0
Região II	1	0	0	0
Região III	0	1	0	0
Região IV	0	0	0	1
Região V	1	0	0	0
Região VI	0	1	0	0
Região VII	0	0	1	0
Região VIII	1	0	0	0
Região IX	0	0	1	0
Região X	0	0	0	1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 13. 001. 04. 122. 1281. 2172 COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Finalidade

Coordenar e acompanhar as políticas de desenvolvimento regional do estado de Rondônia.

Descrição

Proporcionar, através da articulação de ações, a integração e efetividade da política de desenvolvimento regional.

Forma Implementação

Descentralizada

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Contrato Nº 162/PGE-2005, processo 130.00336-00/2005

Esfera

Fiscal

Origem

Programa de Ordenamento Territorial e Desenvolvimento Regional do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto

Políticas coordenadas e acompanhadas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Municípios das Regiões com Políticas públicas coordenadas e acompanhadas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	52.600,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	292.000,00
Total:		52.600,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	292.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		52.600,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	292.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	3	3	3
Região II	9	9	9	9
Região III	0	4	4	4
Região IV	0	0	0	5
Região V	5	5	5	5



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	0	7	7	7
Região VII	0	0	7	7
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	0	0	4	4
Região X	0	0	0	2

Ação: 13. 001. 04. 122. 1281. 2173 **PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS**

Finalidade

Integrar e fortalecer a capacidade de formulação, execução e avaliação das políticas públicas regionais e instrumentos de planejamento.

Descrição

Construir de forma integrada projetos que melhorem as condições socioeconômicas dos municípios de cada região através da agregação de renda, trabalho, inovação e competitividade nas principais cadeias produtivas da referida região.

Forma Implementação

Descentralizada

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Contrato Nº 162/PGE-2005, processo 130.00336-00/2005

Esfera

Fiscal

Origem

Programa de Ordenamento Territorial e Desenvolvimento Regional do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto

Projetos elaborados e aprovados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Elaboração e aprovação de projetos de desenvolvimento econômico e social para as regiões de planejamento e gestão.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	55.000,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	347.200,00
Total:		55.000,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	347.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		55.000,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	347.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região I	0	2	3	5
Região II	2	3	4	5
Região III	0	2	4	5
Região IV	0	0	0	2
Região V	2	3	4	5
Região VI	0	2	3	5
Região VII	0	0	2	2
Região VIII	0	2	3	5
Região IX	0	0	2	2
Região X	0	0	0	2

Ação: 13. 001. 04. 122. 1281. 2174 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS

Finalidade

Coordenar e integrar as ações de desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais no Estado de Rondônia.

Descrição

Fomentar e articular, junto a instituições Federais, Estaduais e Municipais e outros organismos, a criação de mecanismos que venham contribuir para o desenvolvimento das atividades relacionadas aos Arranjos Produtivos Locais priorizados pelo Estado de Rondônia.

Forma Implementação

Descentralizada

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Portaria Interministerial nº 200, de 03/08/2004

Esfera

Fiscal

Origem

Núcleo Estadual de Arranjos Produtivos Locais-NEAPL/RO.

Produto

Descrição do Produto

APL's atendidos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Arranjos Produtivos Locais integrados com as instituições afins.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	285.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	1.107.000,00
Total:		285.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	1.107.000,00

Despesas Capital:

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:

Total Geral: 285.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 1.107.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	500.600,00	559.200,00	523.200,00	523.200,00	2.106.200,00
Total:		500.600,00	559.200,00	523.200,00	523.200,00	2.106.200,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	336.300,00	167.400,00	111.600,00	111.600,00	726.900,00
Total:		336.300,00	167.400,00	111.600,00	111.600,00	726.900,00
Total Geral:		836.900,00	726.600,00	634.800,00	634.800,00	2.833.100,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O.: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1283 - PROJETOS ESTRUTURANTES

Denominação

Projetos estruturantes provenientes do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC 2007-2010.

Objetivo

Impulsionar o desenvolvimento e diminuir as desigualdades sociais.

Justificativa

Tendo em vista que o Governo Federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2007-2010, cujo objetivo é o de promover o crescimento econômico do país e que esse programa é atípico. Considerando que as usinas serão implantadas e os convênios em infra-estrutura assinados, cria-se este programa para absorver os recursos provenientes do referido plano.

Estratégia de Implementação

Absorver recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2007-2010, e outros empreendimentos que serão implementados no Estado de Rondônia para promoção de programas e projetos nas áreas de habitação, saneamento e energia.

Horizonte Temporal

Temporário

Data Inicio

Data Final

Gerente

Maria Dolores Santos da Costa

Eixos Estratégicos

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo

População Do Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado				

Ação: 13. 001. 04. 122. 1283. 1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Finalidade

Aplicar os recursos contemplados no Plano de Aceleração do Crescimento no Estado de Rondônia.

Descrição

Gerenciar a aplicação dos recursos destinados ao Estado de Rondônia contemplados no Plano de Aceleração do Crescimento para o período de 2007-2010.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei nº 327 de 13 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto 12083 de 27 de março de 2006

Esfera

Fiscal

Origem

Orinetação estratégica Setorial para utilização dos recursos do plano de aceleração do crescimento-PAC 2007-201.

Produto

Descrição do Produto

Recurso gerenciados

Unidade Medida

Real

Especificação do Produto

Recursos proveniente do PAC para investimento em infra-estrutura gerenciado.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

116	Contrapartida do Estado	12.834.000,00	19.053.000,00	8.793.000,00	0,00	40.680.000,00
-----	-------------------------	---------------	---------------	--------------	------	---------------

3212	Convênios e outras transferências federais	81.714.000,00	130.437.000,00	63.309.000,00	0,00	275.460.000,00
------	--	---------------	----------------	---------------	------	----------------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	22.276.000,00	55.689.000,00	33.413.000,00	0,00	111.378.000,00
------	--	---------------	---------------	---------------	------	----------------

Total:		116.824.000,00	205.179.000,00	105.515.000,00	0,00	427.518.000,00
---------------	--	----------------	----------------	----------------	------	----------------

Total Geral:		116.824.000,00	205.179.000,00	105.515.000,	0,00	427.518.000,00
---------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	88000000	88000000	88000000	88000000

Ação: 13. 001. 04. 122. 1283. 1205 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DA MITIGAÇÃO DAS OBRAS DAS USINAS DO RIO MADEIRA

Finalidade

Aplicar os recursos provenientes dos programas e projetos para diminuir os impactos na população do Estado com a construção das usinas do Rio Madeira.

Descrição

Gerenciamento da aplicação dos recursos proveniente das ações para redução das conseqüências dos impactos sociais e ambientais provocados pela construção das Usinas do Rio Madeira.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei nº 327 de 13 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto 12083 de 27 de março de 2006

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação estratégica setorial para gerenciamento dos recursos provenientes da mitigação das obras de construção das hidroeletricas

Produto

Descrição do Produto

Recursos gerenciados

Unidade Medida

Real

Especificação do Produto

Recursos provenientes da mitigação das obras das hidroeletricas gerenciados

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

116	Contrapartida do Estado	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
-----	-------------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Total:		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
---------------	--	----------	----------	----------	----------	-----------

Total Geral:		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
---------------------	--	----------	----------	----------	----------	-----------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

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

Total:

Despesas Capital

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

116	Contrapartida do Estado	12.841.000,00	19.060.000,00	8.800.000,00	7.000,00	40.708.000,00
-----	-------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	---------------

3212	Convênios e outras transferências federais	81.714.000,00	130.437.000,00	63.309.000,00	0,00	275.460.000,00
------	--	---------------	----------------	---------------	------	----------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	22.276.000,00	55.689.000,00	33.413.000,00	0,00	111.378.000,00
Total:		116.831.000,00	205.186.000,00	105.522.000,00	7.000,00	427.546.000,00
Total Geral:		116.831.000,00	205.186.000,00	105.522.000,00	7.000,00	427.546.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Waldemar Lopes de Souza

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

Não mensurável

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

Periodicidade	Base Geográfica
---------------	-----------------

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 13. 001. 04. 121. 0000. 0203 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

Finalidade

Transferir recursos públicos através de convênios com municípios e entidades civis organizadas com acompanhamento e fiscalização in loco da execução dos convênios, com o propósito de apresentar à população um serviço público de qualidade.

Descrição

Disciplinar as transferências de recursos públicos do Estado através de convênios com interveniência da SEPLAN. Monitorar, em benefício do interesse público, a regular aplicação dos recursos descentralizados através de convênios previstos no plano de trabalho.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Descentralizada **Função** 04 Administração **SubFunção** 121 Planejamento e Orçamento

Base Legal
LDO - 2008

Esfera
Fiscal

Origem
Governo do Estado

Produto
Descrição do Produto Convênios executados e monitorados

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto
Convênios executados e monitorados com os devidos relatórios de inspeção.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total:		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total:		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1
Região II	1	1	1	1
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	1	1	1	1
Região VI	0	0	0	0
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	1	1	1	1
Região IX	0	0	0	0
Região X	0	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 13. 001. 28. 846. 0000. 0228 PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEPLAN

Finalidade

Pagar despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamentos de despesas originadas em exercícios anteriores

Forma Implementação

Direta

Função

28 Encargos Especiais

SubFunção

846 Outros Encargos Especiais

Base Legal

LEI FEDERAL 4320 / 64

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação estratégica setorial.

Produto

Descrição do Produto

Despesas pagas

Unidade Medida

Real

Especificação do Produto

Programação de despesas pagas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00
Total:		30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	30000	30000	30000	30000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	250.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	250.000,00
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total:		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total Geral:		80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	350.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 13. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL -

U.O.: 13. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Denominação

Reserva de contingência

Objetivo

Atender o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 101/2000.

Justificativa

Atender as determinações legais constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal e Portaria Ministerial nº 163/2001.

Estratégia de Implementação

Abertura de créditos adicionais do Governo do Estado.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Jorge Fernandes Junior

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Administração Pública Em Geral

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 13. 001. 99. 999. 9999. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade

Atender a determinação legal constante do artigo 5º, inciso III, da Lei 163/2001.

Descrição

Forma Implementação

Função

99 Reserva de Contingência

SubFunção

999 Reserva de Contingência

Base Legal

Portaria 163/2001

Esfera

Fiscal

Origem

Lei 163/2001

Produto

Descrição do Produto

Unidade Medida



Especificação do Produto

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	79.704.800,00	0,00	0,00	0,00	79.704.800,00
Total:		79.704.800,00	0,00	0,00	0,00	79.704.800,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		79.704.800,00	0,00	0,00	0,00	79.704.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	79.704.800,00	0,00	0,00	0,00	79.704.800,00
Total:		79.704.800,00	0,00	0,00	0,00	79.704.800,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		79.704.800,00	0,00	0,00	0,00	79.704.800,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo.

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

O programa de apoio administrativo visa assegurar a manutenção e a efetiva operacionalização do sistema SEFIN, dando suporte aos demais programas e assegurando as atividades meio através das ações de gestão de recursos humanos, manutenção e conservação de móveis, imóveis e transporte, capacitação de servidores, reequipamento material, obras e ampliações de prédios e administração geral, para que haja qualidade do atendimento ao usuário, através da contínua melhoria da sua infra-estrutura administrativa.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Elysmar

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

Executar programação total da metas previstas

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

Data Índ.Referência

31/12/2006

Fonte

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SEFIN

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2156 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES

Finalidade

Assegurar o custeio da manutenção e conservação da frota de veículos da SEFIN/RO.

Descrição

Realizar a manutenção e a conservação da frota de veículos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei 8666/93 - Lei 4320/64 - Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Decreto nº 9015 de 29/02/2000

Esfera

Fiscal

Origem

Plano Plurianual 2008/2001

Produto

Descrição do Produto

Veículo mantido e conservado

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Manter e conservar a frota com o objetivo de garantir as atividades administrativas e apoio aos demais programas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	959.600,00	1.007.580,00	1.057.959,00	1.110.856,00	4.135.995,00
Total:		959.600,00	1.007.580,00	1.057.959,00	1.110.856,00	4.135.995,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		959.600,00	1.007.580,00	1.057.959,00	1.110.856,00	4.135.995,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	40	40	40	40
Região II	10	10	10	10
Região III	10	10	10	10
Região IV	10	10	10	10
Região V	10	10	10	10
Região VI	10	10	10	10

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2157 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

Conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis da SEFIN.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Descrição

Manter os serviços de limpeza e conservação dos bens, fornecimento de água, energia elétrica, sistema de telefonia (fixa e móvel), serviços de vigilância e demais contratos.

Forma Implementação Direta **Função** 04 Administração **SubFunção** 122 Administração Geral

Base Legal LEI FEDERAL 4320 / 64 **Esfera** Fiscal

Origem Plano Plurianual 2008/20011

Produto
Descrição do Produto Programação de manutenção dos bens realizados **Unidade Medida** Porcentagem

Especificação do Produto
Assegurar a manutenção dos serviços essenciais para o pleno funcionamento das unidades/SEFIN, através da garantia do fornecimento de água, luz, telefone, vigilância, etc. Para garantir o atendimento eficiente aos usuários do sistema SEFIN.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.096.050,00	6.400.852,50	6.720.895,13	7.056.939,88	26.274.737,51
Total:		6.096.050,00	6.400.852,50	6.720.895,13	7.056.939,88	26.274.737,51

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		6.096.050,00	6.400.852,50	6.720.895,13	7.056.939,88	26.274.737,51

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	50	50	50	50
Região II	50	50	50	50

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2158 REEQUIPAMENTO DE MATERIAL - SEFIN

Finalidade

Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o pleno atendimento aos usuários do sistema.

Descrição

Aquisição de veículos, moveis e utensílios em geral.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

LEI Nº 4.320/64, LEI Nº 8.666/ 93, LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e estratégia setorial.

Produto

Descrição do Produto

Bens adquiridos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Adquirir bens permanentes - veículos, moveis, utensílios e equipamentos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	698.240,00	198.240,00	198.240,00	198.240,00	1.292.960,00
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Total: 698.240,00 198.240,00 198.240,00 198.240,00 1.292.960,00

Total Geral: 698.240,00 198.240,00 198.240,00 198.240,00 1.292.960,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	308	308	308	308
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2159 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Capacitar e qualificar os servidores da SEFIN com o objetivo de garantir o aprimoramento das atividades e a eficácia do atendimento ao usuário.

Descrição

Garantir recursos para a participação dos servidores em cursos de capacitação e qualificação, no âmbito do estado de Rondônia e no país.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei 8666/93 - Lei 4320/64 - Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Decreto nº 9015 de 29/02/2000

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e estratégia setorial.

Produto

Descrição do Produto

Servidor capacitado e qualificado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Capacitar e qualificar servidores para garantir a qualidade dos serviços prestados ao usuário.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	62.000,00	65.100,00	68.320,00	71.780,00	267.200,00
Total:		62.000,00	65.100,00	68.320,00	71.780,00	267.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		62.000,00	65.100,00	68.320,00	71.780,00	267.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	50	50	50	50
Região II	0	0	0	0

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2419 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir recursos para o custeio da remuneração de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEFIN.

Descrição

Assegurar recurso para a remuneração de pessoal e encargos sociais, atendendo a 1.000 servidores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 04 Administração **SubFunção** 122 Administração Geral

Base Legal
Lei Complementar nº 68 de 09/12/92

Esfera
Fiscal

Origem
Plano Plurianual 2003/2007

Produto
Descrição do Produto Servidor atendido

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto
Pagamento e remuneração de pessoal e assegurar a qualidade de atendimento ao usuário do sistema SEFIN.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	83.312.000,00	87.582.000,00	91.852.000,00	96.449.000,00	359.195.000,00
Total:		83.312.000,00	87.582.000,00	91.852.000,00	96.449.000,00	359.195.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		83.312.000,00	87.582.000,00	91.852.000,00	96.449.000,00	359.195.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2420 MANTER O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade

Garantir meios e recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte aos demais programas do sistema SEFIN.

Descrição

Material de consumo, serviços de terceiros pessoa jurídica (contratos, serviços público, etc.) serviços de terceiros pessoa física, diárias, adiantamentos em geral (capital e interior)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº. 101/2000.

Esfera

Fiscal

Origem

Plano Plurianual 2003/2007

Produto

Descrição do Produto

Sistema operacionalizado

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Garantir a eficácia e a eficiência do sistema SEFIN, através do suporte oferecido pela administração.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.628.003,40	11.159.403,57	11.717.373,75	12.303.242,44	45.808.023,16
Total:		10.628.003,40	11.159.403,57	11.717.373,75	12.303.242,44	45.808.023,16

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		10.628.003,40	11.159.403,57	11.717.373,75	12.303.242,44	45.808.023,16

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 14. 001. 04. 122. 1015. 2860 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Garantir recursos para a manutenção do auxílio transporte e ressarcimento de despesas parciais com os planos de saúde.

Descrição

Assegurar recursos financeiro para atendimento do auxílio transporte e despesas parciais com os planos de saúde, atendendo a 1.000 servidores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 04 Administração **SubFunção** 122 Administração Geral

Base Legal
 Lei de concessão do benefício. **Esfera**
Fiscal

Origem
 Plano Plurianual 2003/2007

Produto
Descrição do Produto Servidor atendido **Unidade Medida**
Unidade

Especificação do Produto
 Propiciar aos servidores da SEFIN as condições financeiras básicas que possibilitem o ressarcimento parcial das despesas com planos de saúde e deslocamento ao local de trabalho.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.517.000,00	1.592.850,00	1.672.492,52	1.756.117,13	6.538.459,65
Total:		1.517.000,00	1.592.850,00	1.672.492,52	1.756.117,13	6.538.459,65

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.517.000,00	1.592.850,00	1.672.492,52	1.756.117,13	6.538.459,65

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	102.574.653,40	107.807.786,07	113.089.040,40	118.747.935,45	442.219.415,32
Total:		102.574.653,40	107.807.786,07	113.089.040,40	118.747.935,45	442.219.415,32

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	698.240,00	198.240,00	198.240,00	198.240,00	1.292.960,00
Total:		698.240,00	198.240,00	198.240,00	198.240,00	1.292.960,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	103.272.893,40	108.006.026,07	113.287.280,40	118.946.175,45	443.512.375,32
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 1221 - INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL.

Denominação

Incremento da Receita.

Objetivo

Incrementar a receita tributária através de ações que visem uma crescente melhoria em todos os setores da SEFIN, ligados diretamente com a arrecadação, tributação e fiscalização.

Justificativa

Incrementar a receita através de ações manutenção dos sistemas de arrecadação, de fiscalização e tributação, dando autenticidade aos processo e às operações fiscais e coibindo possíveis crimes fiscais através do controle das operações mercantis.

Estratégia de Implementação

Através das ações de lacre das mercadorias em trânsito pelo território rondoniense e posterior deslacramento nos postos fiscais de saída, da liberação de equipamentos emissores de cumpom fiscal lacrados, da participação de auditorias fiscais e da manutenção do sistema sintegra, o sistema de arrecadação e fiscalização será mantido em sua plenitude operacional, com a aquisição de selos e lacres, carimbos de autenticidade e diárias aos servidores.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Inicio

Data Final

Gerente

Ciro Muneo Funada

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

A Demanda Decorrente Da Sociedade Abrangendo Todo O Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Arrecadação total da Receita Estimada

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	31/12/2006	CORDEDORIA DA RECEITA ESTADUAL
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 1116 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS

Finalidade

Construir e ampliar prédios com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento ao usuário do sistema SEFIN.

Descrição

Elaboração do projeto legal do prédio sede da SEFIN, na estrutura do centro político administrativo.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 123 Administração Financeira

Base Legal

lei nº 4.320/64, lei nº 8.666/93, lei complementar nº 101/2000 e lei complementar nº 068/92.

Esfera

Fiscal

Origem

Plano Plurianual 2003/2007

Produto

Descrição do Produto

Prédio construído

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Elaborar projetos e construir prédio sede.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
-----	---------------------	------------	------	------	------	------------

3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
------	--	------------	------	------	------	------------

Total:		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
---------------	--	------------	------	------	------	------------

Total Geral:		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
---------------------	--	------------	------	------	------	------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	0	0	0

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 2160 REALIZAR A INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA

Finalidade

Modernizar o sistema de informatização da SEFIN.

Descrição

Aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, aquisição de equipamentos, obras e instalação da rede lógica e serviços de terceiros pessoa jurídica.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 123 Administração Financeira

Base Legal

LEI Nº 4.320/64, LEI Nº 8.666/ 93, LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

Esfera

Fiscal

Origem

Plano Plurianual 2003/2007

Produto

Descrição do Produto

Equipamento adquirido

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Garantir a eficácia do atendimento ao usuário, através da modernização da agilidade do sistema.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.292.906,00	3.120.450,00	3.475.540,00	3.860.184,00	13.749.080,00
Total:		3.292.906,00	3.120.450,00	3.475.540,00	3.860.184,00	13.749.080,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.236.000,00	3.064.000,00	2.184.000,00	3.400.000,00	11.884.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		3.736.000,00	3.564.000,00	2.684.000,00	3.900.000,00	13.884.000,00
Total Geral:		7.028.906,00	6.684.450,00	6.159.540,00	7.760.184,00	27.633.080,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO

Finalidade

Incrementar a eficiência da atividade de cobrança da receita estadual, aumentar a liquidez do crédito tributário e recuperar créditos.

Descrição

Abranger as ações e planos operacionais que busquem a efetiva negociação e cobrança dos devedores de estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 123 Administração Financeira

Base Legal

LEI 688/96 e Regulamento de ICMS do Estado de Rondônia aprovado pelo Decreto 8321/98.

Esfera

Fiscal

Origem

Plano Plurianual 2003/2007

Produto

Descrição do Produto

Crédito 100%

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Incremento do grau de parcelamento dos créditos do Estado.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
Total:		300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 2643 GERENCIAR A ARRECADAÇÃO

Finalidade

Controlar e gerenciar o ingresso de todas as receitas estaduais, e através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, facilitar o pagamento do contribuinte, além de visar maior agilidade e segurança para os controles e análises da coordenadoria da receita estadual.

Descrição

Ampliação e pontos de arrecadação através da manutenção dos contratos serviços de terceiros pessoa jurídica, possibilitando o auto-atendimento bancário e automatização de toda a arrecadação bancária.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 123 Administração Financeira

Base Legal

LEI 688/96 e Regulamento de ICMS do Estado de Rondônia aprovado pelo Decreto 8321/98.

Esfera

Fiscal

Origem

Plano Plurianual 2003/2007.

Produto

Descrição do Produto

Arrecadação gerenciada

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Incremento da arrecadação.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
Total:		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 2645 ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS

Finalidade

Dar autenticidade as notas fiscais, aos equipamentos emissores de cupom fiscal e as cargas em trânsito no território rondoniense.

Descrição

Adquirir selos de segurança para autenticação de notas fiscais, lacres para equipamentos emissores de cupom fiscal, lacres de cargas e mercadorias em trânsito e carimbos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 123 Administração Financeira

Base Legal

LEI 688/96 e Regulamento de ICMS do Estado de Rondônia aprovado pelo Decreto 8321/98.

Esfera

Fiscal

Origem

Plano Plurianual 2003/2007

Produto

Descrição do Produto

Produtos adquirido

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Selos de autenticidade, lacres personalizados e carimbos personalizados para autenticar as operações com mercadorias e carimbos, agilizando os procedimento de arrecadação e coibindo as fraudes fiscais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.262.500,00	1.325.625,00	1.391.906,25	1.461.501,56	5.441.532,81
Total:		1.262.500,00	1.325.625,00	1.391.906,25	1.461.501,56	5.441.532,81

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.262.500,00	1.325.625,00	1.391.906,25	1.461.501,56	5.441.532,81

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 001. 04. 123. 1221. 2956 DESENVOLVER E MANTER O SINTEGRA

Finalidade

Manutenção e ampliação do sistema sintegra.

Descrição

Manter e celebrar contratos de rede, de manutenção de aplicativos no ambiente da rede, hospedagem do site público sintegra e registro aduaneiro estadual.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 123 Administração Financeira

Base Legal

LEI 688/96 e Regulamento de ICMS do Estado de Rondônia aprovado pelo Decreto 8321/98.

Esfera

Fiscal

Origem

Plano Plurianual 2003/2007

Produto

Descrição do Produto

Contratos mantidos

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Assegurar recursos para a manutenção dos contratos e assim manter o sistema sintegra em operação constante.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.662.990,76	1.746.140,30	1.833.447,31	1.925.119,68	7.167.698,05
Total:		1.662.990,76	1.746.140,30	1.833.447,31	1.925.119,68	7.167.698,05

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.662.990,76	1.746.140,30	1.833.447,31	1.925.119,68	7.167.698,05

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.618.396,76	6.612.215,30	7.141.893,56	7.709.855,24	28.082.360,86
Total:		6.618.396,76	6.612.215,30	7.141.893,56	7.709.855,24	28.082.360,86

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.536.000,00	3.064.000,00	2.184.000,00	3.400.000,00	12.184.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:	4.536.000,00	3.564.000,00	2.684.000,00	3.900.000,00	14.684.000,00
Total Geral:	11.154.396,76	10.176.215,30	9.825.893,56	11.609.855,24	42.766.360,86



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

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

Denominação

Programa de educação fiscal para a cidadania.

Objetivo

Promover e institucionalizar a educação fiscal para o pleno êxito da cidadania.

Justificativa

A falta de informações sobre a importância da educação fiscal gera uma relação conflituosa entre o cidadão e o estado, conseqüentemente, surge a resistência em exigir a nota fiscal e o pagamento espontâneo do tributo bem como a falta de interesse em acompanhar os gastos públicos, ficando a sociedade à margem das decisões políticas do estado. O programa de educação fiscal visa educar o cidadão em todas as áreas para formar cidadãos conscientes da necessidade de uma cultura de exigência de cumprimento da legislação fiscal e da aplicação dos recursos.

Estratégia de Implementação

O programa de educação fiscal do estado de Rondônia está ligado ao programa nacional de educação fiscal através da portaria nº. 35/98, de 27 de fevereiro de 1998, do ministério da fazenda e portaria conjunta nº. 413/02, de 31 de dezembro de 2020. No estado de Rondônia o programa foi instituído pela lei nº. 860/99, de 16 de dezembro de 1999 e regulamentado pelo decreto-lei nº. 9061/00, de 14 de abril de 2000. visa garantir ações que possam desenvolver as atividades de educação fiscal em escolas de ensino fundamental e médio, educando crianças, jovens, professores e a sociedade em geral.

Horizonte Temporal Data Inicio Data Final Gerente

Contínuo

Orlando

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Alunos Das Escolas Públicas Do Ensino Fundamental E Médio; Funcionários Públicos Nas Três Esferas No Âmbito Estadual; Sociedade Em Geral

Indicador

Descrição do Indicador

Quantidade de escolas com Programas de Educação Fiscal implantando o Sistema de Monitoramento e Avaliação.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	31/12/2006	Média dos anos anteriores
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	56	27,5	16,5	15

Ação: 14. 001. 04. 122. 1224. 2652 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS

Finalidade

Manter a educação fiscal nas escolas públicas de ensino fundamental e médio e implantar o sistema de monitoramento e avaliação para o programa de educação fiscal.

Descrição

Realizar e manter as ações educacionais nas escolas públicas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 04 Administração **SubFunção** 122 Administração Geral

Base Legal

Lei no. 860/99, de 16 de dezembro de 1.999 e Decreto no. 9.061/00, de 14 de abril de 2.000.

Esfera

Fiscal

Origem

Plano Plurianual 2003/2007

Produto

Descrição do Produto

Ações Realizadas

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Escolas públicas com no mínimo 3 (três) profissionais qualificados e material didático sobre o tema de educação fiscal entregue e com pelo menos 100 (cem) alunos atingidos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	16.961,00	17.809,05	18.699,50	19.634,23	73.103,78
Total:		16.961,00	17.809,05	18.699,50	19.634,23	73.103,78

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		16.961,00	17.809,05	18.699,50	19.634,23	73.103,78

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 14. 001. 04. 122. 1224. 2653 **PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS**

Finalidade

Assegurar conhecimentos aos servidores públicos quanto a função social e econômica do tributo, da administração pública e da aplicação dos recursos, para que haja continuidade da educação fiscal, em especial, nas salas de aula.

Descrição

Cursos de formação, encontros, eventos, seminários, reuniões, produção e reprodução de material educativo.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei no. 860/99, de 16 de dezembro de 1.999 e Decreto no. 9.061/00, de 14 de abril de 2.000.

Esfera

Fiscal

Origem

Plano Plurianual 2003/2007

Produto

Descrição do Produto

Servidores capacitadoes

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Assegurar a continuidade do programa de educação fiscal através da capacitação dos servidores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	32.961,00	34.109,05	35.814,50	37.632,23	140.516,78
Total:		32.961,00	34.109,05	35.814,50	37.632,23	140.516,78

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		32.961,00	34.109,05	35.814,50	37.632,23	140.516,78

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 14. 001. 04. 122. 1224. 2656 PROMOVER A EDUCAÇÃO FISCAL NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Proporcionar conhecimentos sobre a função social e econômica dos tributos, da administração pública e da aplicação dos recursos nas escola públicas de ensino fundamental e médio estabelecendo parcerias com os municípios.

Descrição

Sensibilização junto aos municípios sobre os objetivos do programa de educação fiscal e proposta de estabelecimento de parcerias.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei no. 860/99, de 16 de dezembro de 1.999 e Decreto no. 9.061/00, de 14 de abril de 2.000.

Esfera

Fiscal

Origem

Plano Plurianual 2003/2007

Produto

Descrição do Produto

Convênios estabelecidos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Manter parcerias educacionais com os municípios.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
Total:		26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.500,00	1.025,00	11.576,25	12.155,06	35.256,31
Total:		10.500,00	1.025,00	11.576,25	12.155,06	35.256,31
Total Geral:		36.500,00	28.325,00	40.241,25	42.253,31	147.319,56

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	75.922,00	79.218,10	83.179,00	87.364,71	325.683,81
Total:		75.922,00	79.218,10	83.179,00	87.364,71	325.683,81

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.500,00	1.025,00	11.576,25	12.155,06	35.256,31
Total:		10.500,00	1.025,00	11.576,25	12.155,06	35.256,31



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	86.422,00	80.243,10	94.755,25	99.519,77	360.940,12
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Horizonte Temporal **Data Início** **Data Final** **Gerente**

Contínuo

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 14. 001. 04. 122. 0000. 0170 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E INDENIZAÇÕES - SEFIN

Finalidade

Assegurar recursos para pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores referentes a indenizações, restituições de despesas correntes com pessoal, consumo, outras despesas correntes e despesas de capital.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação
Direta

Função
04 Administração

SubFunção
122 Administração Geral

Base Legal

LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº. 101/2000.

Esfera

Fiscal

Origem

Plano Plurianual 2003/2007

Produto

Descrição do Produto

Despesa processada e paga

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Despesas de exercícios anteriores processada e paga.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	131.000,00	137.550,00	144.427,50	151.666,88	564.644,38
Total:		131.000,00	137.550,00	144.427,50	151.666,88	564.644,38

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
Total:		1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
Total Geral:		132.000,00	138.600,00	145.530,00	152.824,51	568.954,51

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	131.000,00	137.550,00	144.427,50	151.666,88	564.644,38
Total:		131.000,00	137.550,00	144.427,50	151.666,88	564.644,38

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
Total:		1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	132.000,00	138.600,00	145.530,00	152.824,51	568.954,51
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 002- RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

ACOMPANHAR OS DESEMBOLSOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA GARANTIA DE RECURSOS QUE REDUZAM O ENDIVIDAMENTO DO ESTADO MANTENDO EM SITUAÇÃO DE EQUILÍBRIO DAS FINANÇAS.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Jose Carlos da Silveira

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 14. 002. 28. 846. 0000. 0126

LIQUIDAR E PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RS/SEFIN

Finalidade

EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS A TÍTULO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, ORIUNDAS DE DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS, QUE NÃO TENHAM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ESTE FEITO.

Descrição

CENTRALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS DESPESAS ORIGINADAS DE OUTROS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE POR MOTIVOS DIVERSOS DEIXARAM DE EFETUAR O PAGAMENTO DENTRO DO EXERCÍCIO.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 28 Encargos Especiais
SubFunção 846 Outros Encargos Especiais

Base Legal
DECRETO LEI ESTADUAL Nº 5.459/1992
Esfera
Fiscal

Origem
PLANO PLURIANUAL 2003/2007.

Produto
Descrição do Produto
DESPESAS PROGRAMADAS E PAGAS
Unidade Medida
Real

Especificação do Produto
DESPESAS RECONHECIDAS, PROGRAMADAS E PAGAS.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 002. 28. 843. 0000. 0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - RS/SEFIN

Finalidade

ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO E O GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA, DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA E DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA.

Descrição

OS RECURSOS ASSEGURADOS PERMITIRÃO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA PELO ESTADO E O ACOMPANHAMENTO DO MONTANTE A SER PAGO, ATRAVÉS DOS DEVIDOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 28 Encargos Especiais
SubFunção 843 Serviço da Dívida Interna

Base Legal

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL.

Esfera

Fiscal

Origem

PLANO PLURIANUAL 2003/2007

Produto**Descrição do Produto**

DESPESAS PAGAS

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

DESPESAS RECONHECIDAS, PROGRAMADAS E PAGAS

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

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	32.600.000,00	207.208.276,4	113.773.472,7	118.893.279,0	472.475.028,18
Total:		32.600.000,00	207.208.276,44	113.773.472,73	118.893.279,01	472.475.028,18

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	31.000.000,00	104.836.685,63	104.624.545,70	109.332.650,26	349.793.881,59
Total:		31.000.000,00	104.836.685,63	104.624.545,70	109.332.650,26	349.793.881,59
Total Geral:		63.600.000,00	312.044.962,07	218.398.018,	228.225.929,2	822.268.909,77

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 002. 28. 846. 0000. 0130 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - RS/SEFIN

Finalidade

EFTUAR O RECOLHIMENTO AO FUNDO QUE VISA A PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA E FUNDAÇÕES MANTIDAS OU SUPERVISIONADAS PELO PODER PÚBLICO, EXCETO SERVIDORES DA SAÚDE E EDUCAÇÃO.

Descrição

RECOLHER REGULARMENTE O PASEP RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, EXCETO SERVIDORES DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, A FIM DE COMPOR O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO QUAL OS SERVIDORES FARÃO JUS AOS VALORES CORRESPONDENTES AO ABONO OU RENDIMENTOS PAGOS JUNTAMENTE COM SEUS VENCIMENTOS, EM ÉPOCA DETERMINADA PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 28 Encargos Especiais
SubFunção 846 Outros Encargos Especiais

Base Legal
LDO - 2008
Esfera
Fiscal

Origem
PLANO PLURIANUAL 2003/2007

Produto
Descrição do Produto DESPESA PAGA
Unidade Medida
Real

Especificação do Produto
DESPESA RECONHECIDA E PAGA.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	19.440.000,00	20.995.200,00	22.674.816,00	24.488.801,28	87.598.817,28
Total:		19.440.000,00	20.995.200,00	22.674.816,00	24.488.801,28	87.598.817,28

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		19.440.000,00	20.995.200,00	22.674.816,00	24.488.801,28	87.598.817,28

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 14. 002. 28. 843. 0000. 0131 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA

Finalidade

EFETUAR PAGAMENTO E O CONSEQUENTE GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA DIVIDA CONFESSADA, A CURTO PRAZO.

Descrição

ASSEGURAR A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONFESSADA INTERNA, AC UTRO PRAZO, ASSUMIDA PELO ESTADO, BEM COMO PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATUAIS DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CEPROD



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 28 Encargos Especiais
SubFunção 843 Serviço da Dívida Interna

Base Legal

Constituição Federal e Constituição do Estado de Rondônia

Esfera

Fiscal

Origem

PLANO PLURINUAL 2003/2007

Produto

Descrição do Produto

DIVIDA CONFESSADA PROCESSADA E PAGA

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

DIVIDA CONFESSADA, PROCESSADA, RECONHECIDA E PAGA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00
Total:		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total Geral:		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	6.200.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 002. 28. 846. 0000. 0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RS/SEFIN

Finalidade

ASSEGURAR RECURSOS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS.

Descrição

EFETUAR O PRONTO PAGAMENTO DE VALORES ORIGINADOS DA ESFERA JUDICIÁRIA (MANDADOS DE SEGURANÇA, CUSTAS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVAS E PERICIAIS), REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDAS DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA ORIGINADOS DA JUSTIÇA TRABALHISTA DE ESFERA FEDERAL, JUNTO AO TRT.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 28 Encargos Especiais	SubFunção 846 Outros Encargos Especiais	Esfera Fiscal
Base Legal LDO - 2008			
Origem PLANO PLURIANUAL 2003/2007			
Produto Descrição do Produto DESPESAS PAGAS			Unidade Medida Porcentagem
Especificação do Produto DESPESAS INFORMADAS E PAGAS			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	9.000.000,00	9.330.000,00	9.693.000,00	10.092.300,00	38.115.300,00
Total:		9.000.000,00	9.330.000,00	9.693.000,00	10.092.300,00	38.115.300,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		9.000.000,00	9.330.000,00	9.693.000,00	10.092.300,00	38.115.300,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 002. 28. 846. 0000. 0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS: ICMS, IPVA E IPI

Finalidade

ASSEGURAR RECURSOS PARA REPASSE DE ICMS, IPVA E IPI AOS MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA.

Descrição

EFETUAR REPASSES AOS MUNICÍPIOS DE RECURSOS ORIUNDOS DA ARRECAÇÃO DO ICMS, DO IPVA E DA COTA PARTE RELATIVA AO IPI-EXPORTAÇÃO.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 28 Encargos Especiais	SubFunção 846 Outros Encargos Especiais	Esfera Fiscal
Base Legal LDO - 2008			
Origem PLANO PLURIANUAL 2003/2007			
Produto Descrição do Produto DESPESA PAGA			Unidade Medida Porcentagem
Especificação do Produto DESPESA RECONHECIDA, PROGRAMADA E PAGA			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	224.000.000,0	415.004.487,8	448.204.846,8	484.061.234,6	1.571.270.569,41
Total:		224.000.000,0	415.004.487,87	448.204.846,89	484.061.234,65	1.571.270.569,41

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		224.000.000,00	415.004.487,87	448.204.846,	484.061.234,6	1.571.270.569,41

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 14. 002. 28. 846. 0000. 0193 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE

Finalidade

EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PASEP

Descrição

RECOLHER REGULARMENTE O PASEP RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SESAU, A FIM DE COMPOR O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO QUAL OS SERVIDORES FARÃO JUS AOS VALORES CORRESPONDENTES AO ABONO OU AOS RENDIMENTOS PAGOS JUNTAMENTE COM SEUS VENCIMENTOS, EM ÉPOCA DETERMINADA PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 28 Encargos Especiais	SubFunção 846 Outros Encargos Especiais	Esfera Fiscal
Base Legal LDO - 2008			
Origem PLANO PLURIANUAL 2003/2007			
Produto Descrição do Produto DESPESA PAGA			Unidade Medida Porcentagem
Especificação do Produto DESPESA RECONHECIDA, PROGRAMADA E PAGA			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.730.000,00	2.866.500,00	3.009.825,00	3.160.316,25	11.766.641,25
Total:		2.730.000,00	2.866.500,00	3.009.825,00	3.160.316,25	11.766.641,25

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		2.730.000,00	2.866.500,00	3.009.825,00	3.160.316,25	11.766.641,25

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 002. 28. 846. 0000. 0194 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO

Finalidade

RECOLHIMENTO DO PASEP

Descrição

RECOLHER REGULARMENTE AO FUNDO O PASEP RELATIVO AOS SERVIDORES SEDUC, A FIMD E COMPOR O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO QUAL OS SERVIDORES FARÃO JUS AOS VALORES CORRESPONDENTES AO ABONO OU AOS RENDIMENTOS PAGOS JUNTAMENTE COM SEUS VENCIMENTOS, EM ÉPOCA DETERMINADA PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 28 Encargos Especiais	SubFunção 846 Outros Encargos Especiais	Esfera Fiscal
Base Legal LDO - 2008			
Origem PLANO PLURIANUAL 2003/2007			
Produto Descrição do Produto PASEP RECOLHIDO			Unidade Medida Porcentagem
Especificação do Produto DESPESA RECONHECIDA, PROGRAMADA E PAGA			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.840.000,00	5.324.000,00	5.856.400,00	6.442.040,00	22.462.440,00
Total:		4.840.000,00	5.324.000,00	5.856.400,00	6.442.040,00	22.462.440,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		4.840.000,00	5.324.000,00	5.856.400,00	6.442.040,00	22.462.440,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	293.260.000,00	661.378.464,31	603.862.360,62	647.787.971,19	2.206.288.796,12
Total:		293.260.000,00	661.378.464,31	603.862.360,62	647.787.971,19	2.206.288.796,12

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	32.000.000,00	105.836.685,63	105.624.545,70	110.332.650,26	353.793.881,59
Total:		32.000.000,00	105.836.685,63	105.624.545,70	110.332.650,26	353.793.881,59



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	325.260.000,00	767.215.149,94	709.486.906,32	758.120.621,45	2.560.082.677,71
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 011- FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Denominação

Construção, conservação, restauração, elaboração de projeto e pavimentação de rodovias, bem como construção de bueiros e obras de artes especiais.

Objetivo

Dotar as rodovias de boas condições de trafegabilidade, visando atender com segurança a população da região contemplada.

Justificativa

Construção, conservação, restauração, projeto e pavimentação de rodovias, bem como construção de bueiros e obras de artes especiais para mantê-las em boas condições de tráfego.

Estratégia de Implementação

Contratação de empresas em conformidade com as normas vigentes.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Inicio

Data Final

Gerente

Ivone Bezerra Borba

Eixos Estratégicos

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo

População Do Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 14. 011. 26. 782. 1249. 2948 GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA

Finalidade

Gerenciar recursos para promoção de restauração, conservação, recuperação e melhorias de rodovia.

Descrição

Gerenciar recursos para infra-estrutura de transporte.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 26 Transporte **SubFunção** 782 Transporte Rodoviário

Base Legal
Nº12.169/06

Esfera
Fiscal

Origem
Orientação e estratégia setorial.

Produto
Descrição do Produto Recursos gerenciado

Unidade Medida
Real

Especificação do Produto
Gerenciamento dos recursos aplicado na programação de infra-estrutura de transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

228	Cota-Parte FITHA	48.050.000,00	61.000.000,00	81.000.000,00	41.000.000,00	231.050.000,00
-----	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Total:		48.050.000,00	61.000.000,00	81.000.000,00	41.000.000,00	231.050.000,00
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Total Geral:		48.050.000,00	61.000.000,00	81.000.000,00	41.000.000,00	231.050.000,00
---------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	48050000	61000000	81000000	41000000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

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

Total:

Despesas Capital

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

228	Cota-Parte FITHA	48.050.000,00	61.000.000,00	81.000.000,00	41.000.000,00	231.050.000,00
-----	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Total:		48.050.000,00	61.000.000,00	81.000.000,00	41.000.000,00	231.050.000,00
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	48.050.000,00	61.000.000,00	81.000.000,00	41.000.000,00	231.050.000,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 011- FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Os recursos serão repassados para os municípios através de convênios.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Ivone Bezerra Borba

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade	Base Geográfica
----------------------	------------------------

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 14. 011. 04. 845. 0000. 0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS - FITHA

Finalidade

Acompanhar e controlar os recursos transferidos para os Municípios através dos convênios e acordos celebrados com os organismos municipais.

Descrição

Procedimentos na forma da Lei vigente que trata da celebração de convênios.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Transferência Obrigatória	Função 04 Administração	SubFunção 845 Transferências	Esfera Fiscal
Base Legal Nº12.169/06			
Origem Governo do Estado			
Produto Descrição do Produto Convênios e acordos firmados			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Celebração dos Convênios e acordo na área de transporte e habitação			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

228	Cota-Parte FITHA	13.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	55.000.000,00
-----	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Total:		13.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	55.000.000,00
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Total Geral:		13.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	55.000.000,00
---------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	3

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

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

Total:

Despesas Capital

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

228	Cota-Parte FITHA	13.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	55.000.000,00
-----	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Total:		13.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	55.000.000,00
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	13.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	55.000.000,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Denominação

Desenvolvimento da infraestrutura de transporte rodoviário, aeroviário e hidroviário .

Objetivo

Promover o desenvolvimento da infraestrutura de transporte rodoviário, aeroviário e hidroviário do Estado.

Justificativa

Desenvolver os meios tecnológicos e financeiros para fortalecer e implementar toda infraestrutura necessaria para o desenvolvimento do sistema de transporte rodoviário, aeroviário e hidroviário do estado de Rondônia.

Estratégia de Implementação

O programa será implementado por execução direta do DER, bem como por terceiros em conformidade com normas legais.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Inicio

Gerente

Ivone Bezerra Borba

Eixos Estratégicos

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo

A Demanda Decorrente Da Sociedade Abrangendo Todo O Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Rodovias pavimentadas

Unidade Medida

Kilometro

Índice de Referência

1010

Data Índ.Referência

31/07/2007

Fonte

COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	1116,01	1315,94	1579,03	1703,31

Ação: 14. 020. 26. 782. 1249. 1306 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE O. A. E / O. A. C.

Finalidade

Promover a construção de pontes de concreto, de madeira e bueiros celulares nas rodovias estaduais, visando manter a continuidade do tráfego nos pontos de transposição de cursos d'água.

Descrição

Construção de pontes de concreto, de madeira e bueiros celulares de concreto.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 26 Transporte **SubFunção** 782 Transporte Rodoviário

Base Legal
 Lei Complementar 335/06

Esfera
Fiscal

Origem
 Orientação e estratégia setorial.

Produto
Descrição do Produto Pontes e bueiros construídos. **Unidade Medida**
 Metro

Especificação do Produto
 Programado para execução no período:(2008/2011):Const. 2000,0m de BCC, Const.1200,0m pontes de madeira e 2000,0m de pontes de concreto.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.875.000,00	3.480.000,00	4.840.000,00	4.945.000,00	17.140.000,00
116	Contrapartida do Estado	25.000,00	100.000,00	320.000,00	320.000,00	765.000,00
228	Cota-Parte FITHA	1.070.000,00	1.142.000,00	1.731.000,00	2.327.000,00	6.270.000,00
229	Cota-Parte da CIDE	980.000,00	1.500.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	19.480.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	980.000,00	840.000,00	840.000,00	2.760.000,00
Total:		6.050.000,00	7.202.000,00	15.731.000,00	17.432.000,00	46.415.000,00
Total Geral:		6.050.000,00	7.202.000,00	15.731.000,00	17.432.000,00	46.415.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	70	150	85	97
Região II	100	212	273	100
Região III	40	210	150	80
Região IV	110	150	180	60
Região V	110	150	333	140
Região VI	100	110	180	140
Região VII	160	120	50	150



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VIII	110	90	100	100
Região IX	40	80	60	100
Região X	60	80	60	130

Ação: 14. 020. 26. 782. 1249. 1311 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS

Finalidade

Proporcionar a execução das obras dentro das especificações técnicas e normas vigentes, reduzindo custos, priorizando as ações no setor rodoviário para que os usuários sejam atendidos com conforto, segurança e rapidez no seu deslocamento.

Descrição

Elaborar Projeto Final de Engenharia das rodovias estaduais a serem pavimentadas bem como supervisão, projeto das OAE pontes de concreto e pontes de madeira, elaboração de EIA-RIMA, PCA e Plano Diretor Rodoviário (PDR).

Forma Implementação

Direta

Função

26 Transporte

SubFunção

782 Transporte Rodoviário

Base Legal

Lei Complementar 335/06

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e estratégia setorial.

Produto

Descrição do Produto

Projetos elaborados.

Unidade Medida

Kilometro

Especificação do Produto

Elaborar Projeto Final de Engenharia das rodovias estaduais a serem pavimentadas bem como supervisão, projeto das pontes de concreto, elaboração de EIA-RIMA, PCA e Plano Diretor Rodoviário (PDR).

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	6.689.458,00	14.836.800,00	15.329.350,00	11.379.350,00	48.234.958,00
228	Cota-Parte FITHA	1.254.792,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.254.792,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	702.000,00	366.000,00	284.000,00	232.000,00	1.584.000,00

Total: 8.646.250,00 16.202.800,00 16.613.350,00 12.611.350,00 54.073.750,00

Total Geral: 8.646.250,00 16.202.800,00 16.613.350,00 12.611.350,00 54.073.750,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região I	0	0	16,8	31,2
Região II	61,61	65,2	81,8	59,6
Região III	27,5	13,33	22,89	44
Região IV	0	16	28,6	32,4
Região V	18	23,6	25,68	37,88
Região VI	15,6	41,6	20,8	25
Região VII	19	25,2	16,8	0
Região VIII	0	15	38,8	44,2

Ação: 14. 020. 26. 782. 1249. 1317 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS.

Finalidade

Reestruturar as residências regionais com a aquisição de novos equipamentos para dar continuidade as atividades fins do DER/RO

Descrição

Aquisição de equipamentos rodoviários tais como motoniveladora, trator de esteira, pá carregadeira, caminhão basculante, etc.

Forma Implementação

Direta

Função

26 Transporte

SubFunção

782 Transporte Rodoviário

Base Legal

Lei Complementar 335/06

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e estratégia setorial.

Produto

Descrição do Produto

Equipamentos adquiridos.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Aquisição equipamentos rodoviários.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.225.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	5.600.000,00	19.225.000,00
116	Contrapartida do Estado	25.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.425.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	24.050.000,00
Total:		1.300.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	14.400.000,00	45.700.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 1.300.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 14.400.000,00 45.700.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	13	50	50	49

Ação: 14. 020. 26. 781. 1249. 1318 INFRA ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade

Garantir recursos para elaboração de projeto, construção, ampliação e melhorias de aerodromos e aeroportos de interesse estadual visando atender a demanda do transporte aéreo com segurança e conforto.

Descrição

Elaboração de projetos, construção, ampliação e melhorias de aerodromos e aeroportos.

Forma Implementação

Direta

Função

26 Transporte

SubFunção

781 Transporte Aéreo

Base Legal

Legislação Estadual e Federal.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e estratégia setorial.

Produto

Descrição do Produto

Aerodromos e aeroportos estruturados

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Construção, ampliação, melhorias e projetos correspondentes de aeroportos e aerodromos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
-----	---------------------	------------	------	------	------	------------

116	Contrapartida do Estado	125.000,00	5.940.700,00	0,00	0,00	6.065.700,00
-----	-------------------------	------------	--------------	------	------	--------------

3212	Convênios e outras transferências federais	468.000,00	59.166.300,00	0,00	0,00	59.634.300,00
------	--	------------	---------------	------	------	---------------

Total:		1.043.000,00	65.107.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
---------------	--	--------------	---------------	------	------	---------------

Total Geral:		1.043.000,00	65.107.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
---------------------	--	---------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------



Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região II	0	1	0	0
Região V	0	1	0	0
Região VI	1	1	0	0
Região VII	0	1	0	0
Região IX	0	1	0	0

Ação: 14. 020. 26. 784. 1249. 1340 INFRA ESTRUTURA HIDRO PORTUÁRIA

Finalidade

Dotar os municípios e distritos de implantação de infra-estrutura hidroviária para dar suporte no embarque e desembarque de cargas e passageiros visando a segurança, o conforto e a integração regional.

Descrição

Implantação de infraestrutura hidroviária.

Forma Implementação

Direta

Função

26 Transporte

SubFunção

784 Transporte Hidroviário

Base Legal

Lei Complementar 335/06

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e estratégia setorial.

Produto

Descrição do Produto

Infra-estrutura hidroviária implantada.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Implantação de embarque e desembarque de cargas e passageiros.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
-----	---------------------	------------	------------	------------	------	------------

Total:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
---------------	--	------------	------------	------------	------	------------

Total Geral:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
---------------------	--	------------	------------	------------	------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	0	0	0
Região VII	0	1	0	0

Ação: 14. 020. 26. 782. 1249. 1383 GERENCIAMENTO DE RECURSO INTERNACIONAL - CAF

Finalidade

Acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de acordos e empréstimos com organismos internacionais.

Descrição

Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de acordos e empréstimos.

Forma Implementação

Direta

Função

26 Transporte

SubFunção

782 Transporte Rodoviário

Base Legal

Lei Complementar 335/06

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Recursos Gerenciados

Unidade Medida

Real

Especificação do Produto

Gerenciamento de recursos de empréstimo e acordos

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	23.000.000,00	22.266.000,00	17.920.000,00	5.000.000,00	68.186.000,00
Total:		23.000.000,00	22.266.000,00	17.920.000,00	5.000.000,00	68.186.000,00

Total Geral: 23.000.000,00 22.266.000,00 17.920.000,00 5.000.000,00 68.186.000,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 14. 020. 26. 451. 1249. 1384 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Finalidade

Proporcionar o desenvolvimento da infraestrutura urbana, visando dotar o município com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações contribuindo com a melhoria das condições de vida da população.

Descrição

Pavimentação e implantação de drenagem em vias urbanas.

Forma Implementação

Direta

Função

26 Transporte

SubFunção

451 Infra-Estrutura Urbana

Base Legal

Lei Complementar 335/06

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e estratégia setorial.

Produto

Descrição do Produto

Infra-estrutura urbana implantada.

Unidade Medida

Kilometro

Especificação do Produto

Pavimentação e implantação de drenagem em vias urbanas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	520.000,00	1.120.000,00	820.000,00	820.000,00	3.280.000,00
-----	---------------------	------------	--------------	------------	------------	--------------

Total:		520.000,00	1.120.000,00	820.000,00	820.000,00	3.280.000,00
---------------	--	------------	--------------	------------	------------	--------------

Total Geral:		520.000,00	1.120.000,00	820.000,00	820.000,00	3.280.000,00
---------------------	--	------------	--------------	------------	------------	--------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3	0	0	0
Região II	0	2	0	0
Região III	0	0	2	0
Região IV	0	3	0	0
Região V	2	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	0	0	2	0
Região VII	0	2	0	0
Região VIII	0	3	0	0
Região X	0	0	2	0

Ação: 14. 020. 26. 782. 1249. 1386 INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade

Promover a Pavimentação, Restauração, Conservação e Sinalização de rodovias estaduais, visando manter as mesmas em boas condições de tráfego durante todo o ano.

Descrição

Pavimentação, Restauração, Conservação e Sinalização de rodovias estaduais.

Forma Implementação

Direta

Função

26 Transporte

SubFunção

782 Transporte Rodoviário

Base Legal

Lei Complementar 335/06

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e estratégia setorial.

Produto

Descrição do Produto

Infra-estrutura implantada.

Unidade Medida

Kilometro

Especificação do Produto

Dotar as rodovias estaduais com serviços de pavimentação, restauração, conservação e sinalização

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	60.854.191,88	56.228.000,00	61.174.000,00	54.194.000,00	232.450.191,88
228	Cota-Parte FITHA	45.532.808,12	61.000.000,00	81.000.000,00	41.000.000,00	228.532.808,12
229	Cota-Parte da CIDE	24.579.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	124.579.000,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	22.298.000,00	22.266.000,00	17.920.000,00	5.000.000,00	67.484.000,00
Total:		153.264.000,00	169.494.000,00	200.094.000,00	130.194.000,00	653.046.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 153.264.000,00 169.494.000,00 200.094.000,00 130.194.000,00 653.046.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	116,8	131,2
Região II	246,89	241,2	283,8	59,88
Região III	125,5	120	164,89	164
Região IV	326,72	206	218,6	222,4
Região V	171	173,6	175,68	187,8
Região VI	205,6	231,6	210,8	215
Região VII	220,02	201,09	216,8	200
Região VIII	210	225	209	254,2
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 14. 020. 26. 782. 1249. 2936 GERENCIAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Finalidade

Acompanhar e controlar os recursos transferidos para o Estado através dos convênios e acordos celebrados com os organismos federais.

Descrição

Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de convênios.

Forma Implementação

Direta

Função

26 Transporte

SubFunção

782 Transporte Rodoviário

Base Legal

Lei Complementar 335/06

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e estratégia setorial.

Produto

Descrição do Produto

Transferências gerenciadas.

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Programação de transferências realizadas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	700.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	618.000,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00	2.472.000,00
Total:		793.000,00	793.000,00	793.000,00	793.000,00	3.172.000,00
Total Geral:		793.000,00	793.000,00	793.000,00	793.000,00	3.172.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

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

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	73.813.649,88	82.064.800,00	88.563.350,00	76.938.350,00	321.380.149,88
116	Contrapartida do Estado	350.000,00	7.015.700,00	1.295.000,00	1.295.000,00	9.955.700,00
228	Cota-Parte FITHA	47.857.600,12	63.142.000,00	83.731.000,00	44.327.000,00	239.057.600,12
229	Cota-Parte da CIDE	25.559.000,00	31.500.000,00	48.000.000,00	39.000.000,00	144.059.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.236.000,00	68.764.300,00	9.458.000,00	9.458.000,00	88.916.300,00
3215	Operações de Crédito Interna e Externa	46.000.000,00	44.898.000,00	36.124.000,00	10.232.000,00	137.254.000,00
Total:		194.816.250,00	297.384.800,00	267.171.350,00	181.250.350,00	940.622.750,00
Total Geral:		194.816.250,00	297.384.800,00	267.171.350,00	181.250.350,00	940.622.750,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

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

Horizonte Temporal	Data Inicio	Data Final	Gerente
Contínuo			Ivone Bezerra Borba

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade	Base Geográfica
---------------	-----------------

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 14. 020. 04. 122. 1015. 2931 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir o pagamento dos salários, férias, encargos sociais dos servidores do DER.

Descrição

Pagamentos de salários, férias, encargos sociais previstos em lei aos servidores do Departamento.

Forma Implementação	Função	SubFunção
Direta	04 Administração	122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar 335/06

Esfera
Fiscal

Origem

Orientação e estratégia setorial.

Produto

Descrição do Produto

Servidores com remuneração e encargos correspondentes pagos.

Unidade Medida
Unidade



Especificação do Produto

Servidores com salários e encargos correspondentes devidamente pagos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	19.137.999,99	26.286.557,00	31.519.883,00	37.823.865,00	114.768.304,99
Total:		19.137.999,99	26.286.557,00	31.519.883,00	37.823.865,00	114.768.304,99

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		19.137.999,99	26.286.557,00	31.519.883,00	37.823.865,00	114.768.304,99

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	238	238	238	238
Região II	73	73	73	73
Região III	33	33	33	33
Região IV	65	65	65	65
Região V	123	123	123	123
Região VI	137	137	137	137
Região VII	98	98	98	98
Região VIII	93	93	93	93

Ação: 14. 020. 04. 122. 1015. 2932 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

Finalidade

Proporcionar capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores, visando alcançar objetivos e metas esperados dos programas atribuídos ao DER.

Descrição

Oportunizar os servidores capacitação e treinamento, palestras, seminários e cursos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 04 Administração **SubFunção** 122 Administração Geral

Base Legal
Lei Complementar 335/06

Esfera
Fiscal

Origem
Orientação e estratégia setorial.

Produto
Descrição do Produto Servidores valorizados

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto
Servidores valorizados com disponibilização de cursos, treinamentos, palestras e seminários

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	180.000,00	45.500,00	45.500,00	49.000,00	320.000,00
Total:		180.000,00	45.500,00	45.500,00	49.000,00	320.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		180.000,00	45.500,00	45.500,00	49.000,00	320.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	30	30	30
Região II	5	5	5	5
Região V	10	10	10	10
Região VI	15	20	20	20
Região VII	5	5	5	5

Ação: 14. 020. 04. 122. 1015. 2933 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Pagamento de auxílio assistência médico odontológica e auxílio transportes aos servidores do DER, na forma da lei vigente.

Descrição

Assistência médica e auxílio transporte aos servidores do DER, sob forma da lei.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar 335/06

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e estratégia setorial.

Produto

Descrição do Produto

Auxílios pagos.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Auxílios assstencia médica e odontologica e auxílio transportes pagos aos servidores do DER/RO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.550.000,00	1.476.000,00	1.512.000,00	1.560.000,00	6.098.000,00
Total:		1.550.000,00	1.476.000,00	1.512.000,00	1.560.000,00	6.098.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.550.000,00	1.476.000,00	1.512.000,00	1.560.000,00	6.098.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	446	446	446	446
Região II	446	446	446	446
Região III	33	33	33	33
Região IV	108	108	108	108
Região V	204	204	204	204
Região VI	228	228	228	228
Região VII	156	156	156	156
Região VIII	156	156	156	156

Ação: 14. 020. 26. 122. 1015. 2934 **MANTER O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Finalidade

Programar e viabilizar a aquisição de materiais, equipamentos de apoio administrativo e serviços indispensáveis à manutenção e



desenvolvimento das atividades fins do DER/RO.

Descrição

Aquisição de material, manutenção de máquinas e equipamentos, materiais e serviços necessários para dar suporte as atividades do DER.

Forma Implementação

Direta

Função

26 Transporte

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar 335/06

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e estratégia setorial.

Produto

Descrição do Produto

DER/RO administrado.

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Percentual de efetivação da programação administrativa do DER/R.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.075.000,00	2.832.400,00	3.157.600,00	51.355.320,00	59.420.320,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	196.000,00	56.000,00	53.200,00	40.840,00	346.040,00
Total:		2.271.000,00	2.888.400,00	3.210.800,00	51.396.160,00	59.766.360,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	650.000,00	580.000,00	600.000,00	600.000,00	2.430.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		700.000,00	580.000,00	600.000,00	600.000,00	2.480.000,00
Total Geral:		2.971.000,00	3.468.400,00	3.810.800,00	51.996.160,00	62.246.360,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 020. 26. 122. 1015. 2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Finalidade

Viabilizar as aquisições de materiais, equipamentos e serviços indispensáveis ao funcionamento das Residências Regionais/DER-RO.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Descrição

aquisição de peças, pneus, combustível, equipamentos permanentes, veículos, e serviços indispensáveis ao funcionamento das Residências Regionais do DER.

Forma Implementação Direta
Função 26 Transporte
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar 335/06

Esfera
Fiscal

Origem

Orientação e estratégia setorial.

Produto

Descrição do Produto

Residências regionais mantidas.

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Residências regionais mantidas com peças de reposição, combustíveis, pneu e outras necessidades.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	9.968.900,00	18.067.000,00	18.921.000,00	19.773.000,00	66.729.900,00
228	Cota-Parte FITHA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total:		10.268.900,00	18.067.000,00	18.921.000,00	19.773.000,00	67.029.900,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:		10.768.900,00	18.067.000,00	18.921.000,00	19.773.000,00	67.529.900,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1
Região II	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	2	2	2	2
Região VI	2	2	2	2
Região VII	2	2	2	2
Região VIII	1	1	1	1



Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	32.911.899,99	48.707.457,00	55.155.983,00	110.561.185,00	247.336.524,99
228	Cota-Parte FITHA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	196.000,00	56.000,00	53.200,00	40.840,00	346.040,00
Total:		33.407.899,99	48.763.457,00	55.209.183,00	110.602.025,00	247.982.564,99

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.150.000,00	580.000,00	600.000,00	600.000,00	2.930.000,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		1.200.000,00	580.000,00	600.000,00	600.000,00	2.980.000,00
Total Geral:		34.607.899,99	49.343.457,00	55.809.183,00	111.202.025,00	250.962.564,99



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 020- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

O Programa será implementado diretamente pelo DER/RO.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Ivone Bezerra Borba

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade	Base Geográfica
----------------------	------------------------

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 14. 020. 04. 122. 0000. 0195 LIQUIDAR E PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Acompanhar e controlar os recursos no pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas com pessoal, custeio e obras.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação **Função** **SubFunção**
 Transferência Voluntária 04 Administração 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar 335/06

Esfera
Fiscal

Origem

Já existente permanece.

Produto

Descrição do Produto

pagamentos efetuados.

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Pagamentos de salários, pagamento de obras e custeio.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	85.000,00
Total:		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	85.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
116	Contrapartida do Estado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
229	Cota-Parte da CIDE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total Geral:		125.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	485.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 020. 04. 122. 0000. 0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos federais, municipais, entidades e outros.

Descrição

Transferências voluntárias para organismos federais, municipais, entidades e outros.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação **Função** **SubFunção**
Transferência Voluntária 04 Administração 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar 335/06

Esfera

Fiscal

Origem

Já existente permanece.

Produto

Descrição do Produto

Recursos transferidos através de convênios.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Acompanhamento, controle e celebração de convênios e acordos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	224.000,00
-----	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Total:		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	224.000,00
---------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Total Geral:		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	224.000,00
---------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 020. 04. 061. 0000. 0197 LIQUIDAR E PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Garantir o pagamento de sentenças judiciais

Descrição

Termo de Cooperação mutua entre o DER/RO e o Tribunal Regional do Trabalho 14º Região



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 04 Administração **SubFunção** 061 Ação Judiciária

Base Legal
 Lei Complementar 335/06

Esfera
Fiscal

Origem
 Ação já existente e permanece

Produto
Descrição do Produto Real **Unidade Medida** Unidade

Especificação do Produto
 Pagamento de Acordo, precatórios e outros

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.760.000,00
Total:		440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.760.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.760.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	465.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	1.845.000,00
Total:		465.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	1.845.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	424.000,00
116	Contrapartida do Estado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

229	Cota-Parte da CIDE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total:		156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	624.000,00
Total Geral:		621.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	2.469.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1252 - SE ESSA CASA FOSSE MINHA

Denominação

Se essa casa fosse minha.

Objetivo

Promover acesso a moradia para famílias de baixa renda das cidades em todo o território do Estado de RO

Justificativa

Os crescentes índices de crescimento da população urbana tem aumentado nas mesmas proporções das demandas de infraestrutura e equipamentos urbanos, conseqüentemente é visível a favelização das cidades, destacando-se claramente a falta de moradias. O Programa promoverá acesso das famílias necessitadas de moradias dignas, e ainda, contribuirá para a geração de emprego e renda como consequência de sua implementação.

Estratégia de Implementação

O programa será implantado através de parcerias entre Estado e Municípios. O empreendimento será executado através de conjuntos habitacionais e caberá aos municípios disponibilizar a área totalmente desobrigadas das questões administrativas e legais. O Estado viabilizara os recursos junto a organismos Federais e será o executor do programa.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Temporário	2008	2011	Marlon Fritz Martins Leite

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

A Demanda Decorrente Da Sociedade Abrangendo Todo O Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

população atendida

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade		18/07/2007	IBGE
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	20	20	20	30

Ação: 14. 021. 16. 482. 1252. 1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR

Finalidade

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para a formalização técnica, visando a execução de obras de conjuntos habitacionais populares

Descrição

Os estudos e projetos deverão ser executados e apresentados em conformidade com as normas vigentes:

- estudos preliminares
- elaboração de ante projetos e memoriais
- elaboração de projetos básicos e memoriais
- elaboração de projetos executivos, complementares e memoriais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 16 Habitação **SubFunção** 482 Habitação Urbana

Base Legal
LDO - 2008 **Esfera**
Fiscal

Origem
orientação estratégica setorial

Produto
Descrição do Produto estudos e projetos elaborados **Unidade Medida**
Unidade

Especificação do Produto
Estudos e projetos executados em função das necessidades identificadas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	350.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.750.000,00
Total:		2.100.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	3.100.000,00
Total Geral:		2.150.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00	3.300.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3	3	3	3
Região II	8	2	2	2
Região III	5	5	2	2
Região IV	5	5	2	2
Região V	5	5	2	2
Região VI	6	6	2	2
Região VII	6	6	2	2
Região VIII	6	6	2	2
Região IX	4	4	2	2
Região X	2	2	1	1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 14. 021. 16. 482. 1252. 1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES

Finalidade

Viabilizar a construção de conjuntos habitacionais populares a famílias de baixa renda

Descrição

- Procedimentos na forma da lei vigente visando a contratação dos serviços.
- Fiscalização, acompanhamento e recebimento dos serviços contratados

Forma Implementação

Direta

Função

16 Habitação

SubFunção

482 Habitação Urbana

Base Legal

LDO - 2008

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação estratégica setorial

Produto

Descrição do Produto

Unidades habitacionais construídas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Unidades habitacionais populares para moradias tipo unifamiliar, construídas em forma de conjuntos, devidamente urbanizadas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	10.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	460.000,00
228	Cota-Parte FITHA	3.690.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.930.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	550.000,00

Total:		3.800.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	4.940.000,00
---------------	--	--------------	------------	------------	------------	--------------

Total Geral:		3.800.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	4.940.000,00
---------------------	--	--------------	------------	------------	------------	--------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	300	370	450	580
Região II	300	370	450	580
Região III	300	370	450	580



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região IV	300	370	450	580
Região V	300	370	450	580
Região VI	300	370	450	580
Região VII	300	370	450	580
Região VIII	300	370	450	580
Região IX	300	370	450	580
Região X	300	370	450	580

Ação: 14. 021. 16. 482. 1252. 1491 OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA DOS SERVIDORES ESTADUAIS

Finalidade

Projetos e Construção das obras de Infra Estrutura para implantação da vila dos servidores estaduais

Descrição

Projetos e construção de obras para implantação da vila dos servidores estaduais.

Forma Implementação

Direta

Função

16 Habitação

SubFunção

482 Habitação Urbana

Base Legal

Lei 1815 de 28 de novembro de 2007

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008 / 2011

Produto

Descrição do Produto

Vilas implantadas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Obras de infraestrutura da vila dos servidores estaduais implantada

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
-----	---------------------	--------------	--------------	------	------	--------------

Total:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
---------------	--	--------------	--------------	------	------	--------------

Total Geral:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
---------------------	--	--------------	--------------	------	------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.110.000,00	2.250.000,00	250.000,00	200.000,00	4.810.000,00
228	Cota-Parte FITHA	3.690.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.930.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.300.000,00
Total:		7.900.000,00	2.730.000,00	730.000,00	680.000,00	12.040.000,00
Total Geral:		7.950.000,00	2.780.000,00	780.000,00	730.000,00	12.240.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1254 - RONDÔNIA EM OBRAS

Denominação

Rondônia em Obras

Objetivo

Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso do DEOSP.

Justificativa

A execução de obras e serviços de engenharia do setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar qualidade e prazo em conformidade com as normas e necessidades do Estado

Estratégia de Implementação

Os órgãos da administração direta e indireta do estado, solicitam serviços como projetos, orçamentos, levantamentos, reparos, reformas, ampliações, construções, avaliações e obras emergenciais. O DEOSP levanta as necessidades, elabora orçamentos estimativos e encaminha ao órgão solicitante para elaboração dos procedimentos administrativos O órgão solicitante autoriza a execução, o DEOSP fiscaliza, acompanha e recebe a obra juntamente com o representante do órgão solicitante.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Temporário	2008	2011	Marlon Fritz Martins Leite

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Órgãos Da Administração Direta E Indireta Do Executivo Estadual, Prefeituras Municipais E Entidades Da Sociedade Civil Organizada.

Indicador

Descrição do Indicador

1 - area de construção, ampliação, adequação e reforma de obras.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Metro Quadrado		18/07/2007	DEOSP
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	20	20	30	20

Ação: 14. 021. 15. 572. 1254. 1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Finalidade

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras públicas e demais serviços de engenharia

Descrição

- avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades,
- formalização e abertura de processo administrativo com o respectivo Termo de Referência;
- abertura de processo licitatório;
- formalização de contratação;
- ordem de serviço, acompanhamento, fiscalização e recebimento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 15 Urbanismo	SubFunção 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
--------------------------------------	-------------------------------	--

Base Legal

Baseado na Lei complementar 224/2000.

Esfera

Fiscal

Origem

orientação setorial estratégica

Produto

Descrição do Produto

estudos e projetos executados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

estudos e projetos executados

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.600.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	2.689.000,00
Total:		2.600.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	2.689.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		2.600.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	2.689.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	25	30	35
Região II	15	15	15	20
Região III	15	15	20	20
Região IV	15	15	20	20
Região V	15	20	20	30
Região VI	15	20	25	30
Região VII	15	20	25	30
Região VIII	15	20	25	30
Região IX	10	15	15	20
Região X	10	15	15	15



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 14. 021. 04. 122. 1254. 1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS CIVIS

Finalidade

Viabilizar a fiscalização e acompanhamento de obras públicas

Descrição

A fiscalização e o acompanhamento serão executados de forma direta pelo DEOSP através de seus servidores ou através de contratação de empresas especializadas, após procedimentos administrativos conforme a lei vigente.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

LDO - 2008

Esfera

Fiscal

Origem

Governo do Estado

Produto

Descrição do Produto

A fiscalização e o acompanhamento serão executados de forma direta pelo DEOSP através de seus servidores ou

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

A fiscalização e o acompanhamento de obras serão implementadas de conformidade com as normas vigentes

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
Total:		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	650	680	710	740
Região II	520	560	630	670
Região III	450	480	510	540
Região IV	450	480	510	540
Região V	560	560	560	590



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	550	580	590	590
Região VII	450	480	510	540
Região VIII	570	620	660	710
Região IX	150	180	210	240
Região X	150	180	210	240

Ação: 14. 021. 15. 451. 1254. 1390 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO

Finalidade

Viabilizar a execução de construção, ampliação e/ou reforma de prédios públicos

Descrição

- formalização e abertura de processo licitatório com estudos e projetos já delineados.
- formalização de contratação, ordem de serviço, acompanhamento, fiscalização e recebimento de obras.

Forma Implementação

Direta

Função

15 Urbanismo

SubFunção

451 Infra-Estrutura Urbana

Base Legal

Lei 224/00, Reforma Administrativa.

Esfera

Fiscal

Origem

orientação estratégica setorial

Produto

Descrição do Produto

Prédios públicos construídos, ampliados ou reformados.

Unidade Medida

Metro Quadrado

Especificação do Produto

Construção, ampliação e/reforma de prédios públicos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
116	Contrapartida do Estado	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Total:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total Geral:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.710.000,00	139.000,00	140.000,00	140.000,00	3.129.000,00
Total:		2.710.000,00	139.000,00	140.000,00	140.000,00	3.129.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
116	Contrapartida do Estado	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Total:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total Geral:		2.713.000,00	142.000,00	143.000,00	143.000,00	3.141.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

O programa será implementado diretamente pelo DEOSP, com recursos humanos, orçamentários e financeiros próprios.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Marlon Fritz Martins Leite

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

1 - quantidade de serviços e materiais necessários à manutenção das atividades operacionais e administrativas das Residências Regionais e a Sede do DEOSP

Unidade Medida

Unidade

Índice de Referência

100

Data Índ.Referência

18/07/2007

Fonte

Exercícios anteriores DEOSP

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado	100	100	100	100

Indicador

Descrição do Indicador

1 - quantidade de serviços e materiais necessários à manutenção das atividades operacionais e administrativas das Residências Regionais e a Sede do DEOSP

Unidade Medida

Unidade

Índice de Referência

Data Índ.Referência

18/07/2007

Fonte

Média histórica de anos anteriores

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado	100	100	100	100

Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 2937 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir o pagamento dos salários e encargos sociais dos servidores do DEOSP

Descrição

pagamento de salários, férias, encargos sociais previstos em lei aos servidores do DEOSP



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 04 Administração	SubFunção 122 Administração Geral	Esfera Fiscal
Base Legal LDO - 2008			
Origem orientação estratégica setorial			
Produto Descrição do Produto pessoal remunerado e encargos correspondentes pagos			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto servidores remunerados e encargos correspondentes pagos			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.238.850,00	3.238.850,00	3.238.850,00	3.238.850,00	12.955.400,00
Total:		3.238.850,00	3.238.850,00	3.238.850,00	3.238.850,00	12.955.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		3.238.850,00	3.238.850,00	3.238.850,00	3.238.850,00	12.955.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	78	78	78	78
Região II	2	2	2	2
Região V	4	4	4	4
Região VI	2	2	2	2
Região VII	2	2	2	2
Região VIII	2	2	2	2

Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 2938 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Assegurar o auxílio à assistência médica e odontologia, e auxílio transporte aos servidores do DEOSP.



Descrição

Assistencia médica e auxilio transporte aos servidores do DEOSP

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei de concessão do benefício.

Esfera

Fiscal

Origem

orientação estratégica e setorial

Produto

Descrição do Produto

servidores atendidos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

servidores beneficiados por assistencia médica e auxilio transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	127.440,00	139.320,00	160.380,00	173.160,00	600.300,00
Total:		127.440,00	139.320,00	160.380,00	173.160,00	600.300,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		127.440,00	139.320,00	160.380,00	173.160,00	600.300,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	78	78	78	78
Região II	2	2	2	2
Região V	4	4	4	4
Região VI	2	2	2	2
Região VII	2	2	2	2
Região VIII	2	2	2	2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 2939 **MANTER O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Finalidade

Viabilizar as aquisições de materiais, equipamentos e serviços indispensáveis ao funcionamento das residências regionais e a sede do DEOSP

Descrição

Aquisição de peças, pneus, combustíveis, materiais de expediente, material de consumo, prestação de serviço de pessoas jurídicas e físicas.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

LDO - 2008

Esfera

Fiscal

Origem

orientação estratégica e setorial

Produto

Descrição do Produto

unidade administrativa

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

programação das providências para administração da unidade realizada

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	820.000,00	910.000,00	1.010.000,00	1.080.000,00	3.820.000,00
Total:		820.000,00	910.000,00	1.010.000,00	1.080.000,00	3.820.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	320.000,00	350.000,00	400.000,00	1.370.000,00
Total:		300.000,00	320.000,00	350.000,00	400.000,00	1.370.000,00
Total Geral:		1.120.000,00	1.230.000,00	1.360.000,00	1.480.000,00	5.190.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	18	18	18	18
Região II	2	2	2	2
Região V	4	4	4	4
Região VI	2	2	2	2
Região VII	2	2	2	2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VIII	2	2	2	2
-------------	---	---	---	---

Ação: 14. 021. 04. 122. 1015. 2940 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

Finalidade

Proporcionar o desenvolvimento profissional dos servidores, principalmente visando alcançar metas e objetivos esperados dos programas atribuídos ao DEOSP

Descrição

Oportunizar aos servidores a capacitação, treinamento, palestras, seminários, cursos específicos, etc.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar 336/06 - Criação DEOSP

Esfera

Fiscal

Origem

orientação estratégica setorial

Produto

Descrição do Produto

servidores valorizados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

servidores valorizados com cursos, seminários, palestras e treinamentos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	27.000,00	27.000,00	31.500,00	31.500,00	117.000,00
Total:		27.000,00	27.000,00	31.500,00	31.500,00	117.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		27.000,00	27.000,00	31.500,00	31.500,00	117.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	78	78	78	78
Região II	2	2	2	2
Região V	4	4	4	4
Região VI	2	2	2	2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VII	2	2	2	2
Região VIII	2	2	2	2

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.213.290,00	4.315.170,00	4.440.730,00	4.523.510,00	17.492.700,00
Total:		4.213.290,00	4.315.170,00	4.440.730,00	4.523.510,00	17.492.700,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	320.000,00	350.000,00	400.000,00	1.370.000,00
Total:		300.000,00	320.000,00	350.000,00	400.000,00	1.370.000,00
Total Geral:		4.513.290,00	4.635.170,00	4.790.730,00	4.923.510,00	18.862.700,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Será implementado diretamente pelo DEOSP

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Marlon Fritz Martins Leite

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

O

Unidade Medida

Unidade

Índice de Referência

Base Geográfica

Data Índ.Referência

19/07/2007

Fonte

Média dos anos anteriores

Periodicidade

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 14. 021. 04. 122. 0000. 0116 LIQUIDAR E PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Arcar com compromissos assumidos pelo Estado em exercícios anteriores

Descrição

Cumprimento de acordo com a legislação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação
Direta

Função
04 Administração

SubFunção
122 Administração Geral

Base Legal

Esfera
Fiscal

Origem
Orientação e estratégia setorial

Produto
Descrição do Produto
despesas pagas

Unidade Medida
Real

Especificação do Produto
despesas de exercícios anteriores reconhecidas e pagas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	205.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	385.000,00
Total:		205.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	385.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		205.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	385.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 021. 04. 122. 0000. 0150 LIQUIDAR E PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Cumprir determinação legal referente a sentenças judiciais

Descrição

Cumprimento de sentença judicial referente a processos transitados e julgados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação
Direta

Função
04 Administração

SubFunção
122 Administração Geral

Base Legal

Esfera
Fiscal

Origem
orientação estratégica setorial

Produto
Descrição do Produto
sentenças pagas

Unidade Medida
Real

Especificação do Produto
despesas de sentenças judiciais reconhecidas e pagas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 14. 021. 04. 122. 0000. 0199 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

transferir recursos para os municípios e/ou entidades através dos convênios e acordos celebrados com o Estado

Descrição

Procedimentos na forma da lei vigente que trata da celebração de convênios



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação **Função** **SubFunção**
 Transferência Voluntária 04 Administração 122 Administração Geral

Base Legal

Esfera
Fiscal

Origem

orientação estratégica setorial

Produto

Descrição do Produto

transferencias programadas realizadas

Unidade Medida
Porcentagem

Especificação do Produto

programação de transferencias atraves de convenios e acordos realizados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	771.000,00	821.000,00	871.000,00	921.000,00	3.384.000,00
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Total:		771.000,00	821.000,00	871.000,00	921.000,00	3.384.000,00
---------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

Total Geral:		771.000,00	821.000,00	871.000,00	921.000,00	3.384.000,00
---------------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

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

100	Recursos do Tesouro	206.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	389.000,00
-----	---------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Total:		206.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	389.000,00
---------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Despesas Capital

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

100	Recursos do Tesouro	771.000,00	821.000,00	871.000,00	921.000,00	3.384.000,00
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Total:		771.000,00	821.000,00	871.000,00	921.000,00	3.384.000,00
---------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	977.000,00	882.000,00	932.000,00	982.000,00	3.773.000,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	--------------



Órgão: 14. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O: 14. 021- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa: 1270 - INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO

Denominação

Infraestrutura de saneamento básico e esgotamento

Objetivo

Viabilizar a plena execução de infra-estrutura de saneamento básico e esgotamento

Justificativa

O Estado priorizando ações de melhoria de condições de vida através da implantação de água encanada de qualidade e esgotamento sanitário nas residências, diminuindo as possibilidades de incidência de doenças.

Estratégia de Implementação

O programa será implementado diretamente pelo DEOSP, com recursos humanos, orçamentários e financeiros próprios, e através de convênios com o Governo Federal.

Horizonte Temporal

Temporário

Data Início

2008

Data Final

2011

Gerente

Marlon Fritz Martins Leite

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

A Demanda Decorrente Da Sociedade Abrangendo Todo O Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 14. 021. 17. 605. 1270. 1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Finalidade

Promover acesso a melhores condições de vida através da higiene domiciliar com águas e esgotamento sanitário adequado. Ações aditivas na defesa, no econômico, logística, segurança pública e urbanística dos polos referenciados.

Descrição

- Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades;
- Formalização e abertura de processo administrativo com o respectivo Termo de referência
- Abertura de processo licitatório;
- Formalização de contratação;
- Ordem de serviço, acompanhamento e recebimento;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação
Direta

Função
17 Saneamento

SubFunção
605 Abastecimento

Base Legal

Esfera
Fiscal

Origem

Governo do Estado e convenio com Governo Federal

Produto

Descrição do Produto

Implantação e ampliação do sistema de melhoria de abatecimento de agua

Unidade Medida
Metro

Especificação do Produto

Estudos e projetos para formalização técnica visando a execução, em conformidade com as normas vigentes.

- Estudos preliminares;

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

116	Contrapartida do Estado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
-----	-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

3212	Convênios e outras transferências federais	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total:		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.400.000,00
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total Geral:		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.400.000,00
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 14. 021. 04. 512. 1270. 1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Finalidade

Promover acesso a melhores condições de vida através da higiene domiciliar com águas e esgotamento sanitário adequado. Ações aditivas na defesa, no economico, logistica, segurança pública e urbanistica dos polos referenciados.

Descrição

- Avaliação das demandas e seleção por ordem de prioridades;
- Formalização e abertura de processo administrativo com o respectivo Termo de referência
- Abertura de processo licitatório;
- Formalização de contratação;
- Ordem de serviço, acompanhamento e recebimento;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 04 Administração **SubFunção** 512 Saneamento Básico Urbano

Base Legal **Esfera** Fiscal

Origem
 Governo do Estado e convenio com Governo Federal

Produto
Descrição do Produto **Unidade Medida**
 implantação, ampliação e melhoria do sistema de esgotamento sanitario Metro

Especificação do Produto
 Estudos e projetos para formalização técnica visando a execução, em conformidade com as normas vigentes.
 - Estudos preliminares;

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
116	Contrapartida do Estado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00

Total: 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 4.400.000,00

Total Geral: 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 4.400.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

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

Total:

Despesas Capital

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
116	Contrapartida do Estado	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	4.320.000,00
Total:		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	8.800.000,00
Total Geral:		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	8.800.000,00



Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Denominação

O Programa Rondonia em Paz tem por finalidade estabelecer tecnologias de prevenção e repressão a criminalidade com a finalidade de controlar os indicadores de criminalidade.

Objetivo

Estabelecer tecnologias de prevenção e repressão a criminalidade com a finalidade de controlar os indicadores de criminalidade.

Justificativa

Dentre as atribuições que legitimam o papel do Estado moderno, a promoção da segurança, justiça e cidadania se impõe como um dos mais importantes para marcar o seu desempenho como provedor das necessidades básicas da sociedade. Entretanto, há um amplo consenso sobre a responsabilidade conjunta das polícias e da sociedade pela preservação da segurança pública e sobre a necessidade de integração e colaboração entre as polícias e a comunidade para a resolução dos problemas, para a manutenção e controle da ordem pública e para a melhoria da qualidade de vida da população. Este consenso está refletido no capítulo sobre segurança pública da Constituição Federal de 1988, segundo o qual a segurança pública é "dever do estado e direito e responsabilidade de todos" e na política de segurança pública atualmente em curso no estado de Rondônia.

Por isso, a taxa de criminalidade só terá uma redução significativa se a população se envolver nos assuntos de segurança e as metas do desenvolvimento econômico, da educação e da saúde obtiverem êxito.

Estratégia de Implementação

O ponto de partida na elaboração deste programa foi o reconhecimento pelos policiais e pelos representantes da comunidade, de que os problemas da polícia e da segurança pública são muitos e crescentes, de que as exigências da sociedade em relação à polícia e à segurança pública também são muitas e crescentes e de que a responsabilidade pela segurança pública não pode ser atribuída exclusivamente à polícia mas tem que ser dividida entre a polícia e a comunidade. Portanto, a base da estratégia e a articulação e aproximação das Polícias com a Sociedade e Partes Interessadas, Governos Municipais e Governo Federal.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Ivaneide Soares da Silva

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

População Do Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de Criminalidade por 100.000 habitantes. Este indicador foi escolhido por ser uma referencia nacional de indicador de criminalidade. Sua base leva em c

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	2993	31/12/2006	DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC
Periodicidade	Base Geográfica		
Semestral	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	2933	2874	2816	2760

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 1114 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR

Finalidade

Construir e ampliar Unidades da Policia Militar

Descrição

Estabelecer uma infra-estrutura mínima para o desenvolvimento dos serviços policiais



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 06 Segurança Pública	SubFunção 181 Policiamento	Esfera Fiscal
Base Legal Lei Estadual			
Origem PPA 2004-2007			
Produto Descrição do Produto Unidades construídas			Unidade Medida Metro Quadrado
Especificação do Produto Quantidade de metros quadrados construídos			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

3245	FUMRESPOM	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
------	-----------	------	----------	----------	----------	-----------

Total:		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
---------------	--	------	----------	----------	----------	-----------

Total Geral:		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
---------------------	--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I		10	10	10

Ação: 15.001.06.181.1251.1115 IMPLANTAR POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Finalidade

Implantar a filosofia de Policiamento Comunitário no Estado de Rondonia.

Descrição

Neste projeto, a SESDEC apresenta o policiamento comunitário como parte de uma ampla reforma das polícias com o objetivo de redirecionar a sua atuação e melhorar o seu desempenho na garantia da segurança pública e no respeito ao estado de direito e aos direitos humanos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 06 Segurança Pública
SubFunção 181 Policiamento

Base Legal

Legislação Estadual e Federal.

Esfera

Fiscal

Origem

Cumprir a Política Nacional de Segurança Pública.

Produto

Descrição do Produto

Números de Conselhos de Segurança (Conseg) implantados.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

quantidade de Conseg's implantados nos Bairros de cada município do Estado de Rondonia

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	280,00	420,00	630,00	560,00	1.890,00
Total:		280,00	420,00	630,00	560,00	1.890,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	81.000,00	113.400,00	145.800,00	129.600,00	469.800,00
Total:		81.000,00	113.400,00	145.800,00	129.600,00	469.800,00
Total Geral:		81.280,00	113.820,00	146.430,00	130.160,00	471.690,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 1275 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DE SEGURANÇA

Finalidade

Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública

Descrição

A Infra-estrutura física permite estabelecer uma condição digna de trabalho, além de possibilitar um melhor atendimento ao cidadão. A SESDEC ainda possui diversas unidades em condições precárias de utilização em todos os 52 municípios. Esse fator foi considerado um dos principais desmotivadores dos servidores da segurança pública.

Forma Implementação **Função** **SubFunção**
Direta 06 Segurança Pública 181 Policiamento

Base Legal

LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2004-2007

Produto

Descrição do Produto

Unidades Construídas e/ou Ampliadas

Unidade Medida

Metro Quadrado

Especificação do Produto

Metro quadrado de área construída com infraestrutura de rede lógica, rede elétrica e hidrosanitária atendendo as Normas Técnicas pertinentes.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.320.000,00	13.580.000,00	7.096.000,00	6.800.000,00	32.796.000,00
Total:		5.320.000,00	13.580.000,00	7.096.000,00	6.800.000,00	32.796.000,00
Total Geral:		5.320.000,00	13.580.000,00	7.096.000,00	7.040.000,00	33.036.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	5600	5000	5000	5000
Região II	1500	1500	2000	0
Região III	0	600	600	0
Região IV	0	0	600	0
Região V	0	0	1200	300



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	0	0	1200	250
Região VII	0	1200	600	0
Região VIII	0	600	300	0
Região IX	600	300	0	0
Região X	0	0	0	0

Ação: 15.001.06.181.1251.1276 REAPARELHAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA E POLÍCIA TÉCNICA

Finalidade

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica

Descrição

A tecnologia é uma aliada na busca por justiça e é clara a importância de termos nossas unidades bem aparelhadas, atuando em ambientes adequados. Só assim é possível aperfeiçoar ainda mais a efetividade dos serviços das Unidades de Segurança Pública e da Polícia Técnica.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

181 Policiamento

Base Legal

LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL.

Esfera

Fiscal

Origem

Produto

Descrição do Produto

Equipamentos adquiridos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Quantidade de equipamentos, armas e tecnologias adquiridas para o serviço das Polícias e Corpo de Bombeiros

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	30.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	63.700,00
3212	Convênios e outras transferências	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	62.000,00
Total:		32.400,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	125.700,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.109.678,00	9.692.150,00	9.627.516,00	9.635.975,00	31.065.319,00
116	Contrapartida do Estado	61.501,20	0,00	0,00	0,00	61.501,20
3212	Convênios e outras transferências federais	871.538,40	0,00	0,00	0,00	871.538,40
Total:		3.042.717,60	9.692.150,00	9.627.516,00	9.635.975,00	31.998.358,60



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 3.075.117,60 9.723.250,00 9.658.616,00 9.667.075,00 32.124.058,60

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1240	1140	1500	1600
Região II	230	240	240	250
Região III	55	75	76	56
Região IV	67	130	86	30
Região V	400	500	550	580
Região VI	400	500	500	500
Região VII	350	350	360	380
Região VIII	76	54	156	56
Região IX	78	56	54	52
Região X	200	240	240	260

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 1278 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL

Finalidade

Construir e Ampliar Unidades da Polícia Civil

Descrição

melhorar a infra-estrutura básica para a realização das atividades operacionais.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

181 Policiamento

Base Legal

LEI COMPLEMENTAR Nº 168 - FUNRESPOL

Esfera

Fiscal

Origem

PPA-2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Unidades Construídas

Unidade Medida

Metro Quadrado

Especificação do Produto

Construção e ampliação de unidades policiais de acordo com normas técnicas pertinentes.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
202	Cota-Parte FUNRESPOL	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.800.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total: 300.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.800.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	860.100,00	860.100,00	860.100,00	860.100,00	3.440.400,00
Total:		860.100,00	860.100,00	860.100,00	860.100,00	3.440.400,00
Total Geral:		1.160.100,00	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.100,00	5.240.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	860	1000	1000	1000

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 1304 REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade

Reequipamento das unidades de Policia Civil e Policia Técnica.

Descrição

A tecnologia é uma aliada na busca por justiça e é clara a importância de termos nossas unidades bem aparelhadas, atuando em ambientes adequados. Só assim é possível aperfeiçoar a efetividade dos serviços das Unidades de Polícia Civil e da Polícia Técnica.

Forma Implementação Direta
Função 06 Segurança Pública
SubFunção 181 Policiamento

Base Legal

LEI COMPLEMENTAR Nº 168 - FUNRESPOL

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2004-2007

Produto

Descrição do Produto

Reequipamento de Unidades da Policia Civil

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Aquisição de equipamentos e aparelhos para reequipar as unidades policiais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
202	Cota-Parte FUNRESPOL	1.005.000,00	1.327.000,00	1.283.000,00	1.219.000,00	4.834.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:	1.005.000,00	1.327.000,00	1.283.000,00	1.219.000,00	4.834.000,00
Total Geral:	1.005.000,00	1.327.000,00	1.283.000,00	1.219.000,00	4.834.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	587	897	873	839

Ação: 15.001.06.181.1251.2144 REEQUIPAR UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade

Reequipar as Unidades da Polícia Militar

Descrição

A tecnologia é uma aliada na busca por justiça e é clara a importância de termos nossas unidades bem aparelhadas, atuando em ambientes adequados. Só assim é possível aperfeiçoar a efetividade dos serviços das Unidades de Polícia Militar

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

181 Policiamento

Base Legal

Lei Estadual

Esfera

Fiscal

Origem

Lei de Criação do FUMRESPOM

Produto

Descrição do Produto

Reequipamento de Unidades

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Unidades Reequipadas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3245	FUMRESPOM	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total:		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Total Geral:		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	10	10	10

Ação: 15.001.06.181.1251.2145 MANTER UNIDADES DE POLÍCIA MILITAR

Finalidade

Manter em funcionamento as Unidades Operacionais da Polícia Militar

Descrição

A base desta ação é a manutenção das unidades operacionais, a aquisição de material de expediente e serviços para o desenvolvimento dos serviços prestados a sociedade.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

181 Policiamento

Base Legal

Lei Estadual

Esfera

Fiscal

Origem

Lei Criação do FUMRESPOM

Produto

Descrição do Produto

Manutenção das Unidades da Polícia Militar

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Unidades Mantidas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3245	FUMRESPOM	0,00	30,00	30,00	30,00	90,00
Total:		0,00	30,00	30,00	30,00	90,00

Despesas Capital:

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

Total:

Total Geral:		0,00	30,00	30,00	30,00	90,00
---------------------	--	------	-------	-------	-------	-------

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLICIA MILITAR

Finalidade

Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

Descrição

Pagamento de pessoal Militar, incluindo os encargos sociais.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

181 Policiamento

Base Legal

LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL.

Esfera

Fiscal

Origem

Folha de Pagamento

Produto

Descrição do Produto

Servidor remunerado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Pagamento do Servidor Militar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	140.232.876,0	223.168.273,0	279.882.096,0	344.304.496,0	987.587.741,00
Total:		140.232.876,0	223.168.273,00	279.882.096,00	344.304.496,00	987.587.741,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		140.232.876,00	223.168.273,00	279.882.096,	344.304.496,0	987.587.741,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3567	4567	5567	6567
Região II	272	272	272	272
Região III	122	122	122	122
Região IV	110	110	110	110
Região V	435	435	435	435



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	377	377	377	377
Região VII	401	401	401	401
Região VIII	179	179	179	179
Região IX	92	92	92	92
Região X	267	267	267	267

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 2147 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - POLÍCIA CÍVIL

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil

Descrição

Remuneração dos servidores da Policia Civil

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

181 Policiamento

Base Legal

LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2004-2007

Produto

Descrição do Produto

Servidor Policial Civil Remunerado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Pagamento de Servidores da Policia Civil

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	111.064.575,8	220.239.676,0	233.956.995,0	256.902.954,0	822.164.200,80
Total:		111.064.575,8	220.239.676,00	233.956.995,00	256.902.954,00	822.164.200,80

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		111.064.575,80	220.239.676,00	233.956.995,	256.902.954,0	822.164.200,80

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região I	895	2106	2106	2106
Região II	198	198	198	198
Região III	100	100	100	100
Região IV	98	98	98	98
Região V	200	200	200	200
Região VI	101	101	101	101
Região VII	99	99	99	99
Região VIII	101	101	101	101
Região IX	99	99	99	99
Região X	99	99	99	99

Ação: 15. 001. 06. 182. 1251. 2148 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BOMBEIRO MILITAR

Finalidade

Efetuar pagamento de Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais

Descrição

Pagamento dos Servidores Bombeiros Militar

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

182 Defesa Civil

Base Legal

Legislação Estadual e Federal.

Esfera

Fiscal

Origem

Folha de Pagamento

Produto

Descrição do Produto

Servidor Bombeiro Militar Remunerado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Pagamento mensal do servidor Bombeiro Militar.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.956.175,68	21.903.520,00	32.518.280,00	45.047.420,00	110.425.395,68
Total:		10.956.175,68	21.903.520,00	32.518.280,00	45.047.420,00	110.425.395,68

Despesas Capital:

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:

Total Geral: 10.956.175,68 21.903.520,00 32.518.280,00 45.047.420,00 110.425.395,68

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	213	413	713	1013
Região II	47	47	47	47
Região III	23	23	23	23
Região IV	24	24	24	24
Região V	48	48	48	48
Região VI	48	48	48	48
Região VII	23	23	23	23
Região VIII	24	24	24	24
Região X	24	24	24	24

Ação: 15. 001. 06. 182. 1251. 2149 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO TRANSPORTE - POLÍCIA CÍVIL

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Civil no que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores da Polícia Civil como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

182 Defesa Civil

Base Legal

LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL.

Esfera

Fiscal

Origem

Folha de Pagamento

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de Benefício

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Assistência médica e auxílio-transporte para os servidores da Polícia Civil

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.189.970,00	6.626.070,00	6.994.185,00	7.410.315,00	24.220.540,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Total: 3.189.970,00 6.626.070,00 6.994.185,00 7.410.315,00 24.220.540,00

Despesas Capital:

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

Total:

Total Geral: 3.189.970,00 6.626.070,00 6.994.185,00 7.410.315,00 24.220.540,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	895	2106	2106	2106
Região II	198	198	198	198
Região III	100	100	100	100
Região IV	98	98	98	98
Região V	200	200	200	200
Região VI	101	101	101	101
Região VII	99	99	99	99
Região VIII	101	101	101	101
Região IX	99	99	99	99
Região X	99	99	99	99

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 2150 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO TRANSPORTE - POLÍCIA MILITAR

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Militar no que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores da Polícia Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

181 Policiamento

Base Legal

Lei Estadual

Esfera

Fiscal

Origem

Folha de Pagamento

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de Benefício

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Assistência médica e auxílio-transporte para os servidores da Polícia Militar



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.581.280,70	6.946.170,00	8.846.675,00	10.939.215,00	31.313.340,70
Total:		4.581.280,70	6.946.170,00	8.846.675,00	10.939.215,00	31.313.340,70

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		4.581.280,70	6.946.170,00	8.846.675,00	10.939.215,00	31.313.340,70

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3402	4402	5402	6402
Região II	272	272	272	272
Região III	122	122	122	122
Região IV	110	110	110	110
Região V	435	435	435	435
Região VI	377	377	377	377
Região VII	401	401	401	401
Região VIII	179	179	179	179
Região IX	92	92	92	92
Região X	267	267	267	267

Ação: 15. 001. 06. 182. 1251. 2151 ATENDER A SERVIDORES COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E AUXÍLIO TRANSPORTE - BOMBEIRO MILITAR

Finalidade

Ressarcir e auxiliar os servidores Bombeiros Militar que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

Descrição

Efetuar o pagamento de benefícios aos Servidores Bombeiros Militar como forma de implantar ações sociais para os funcionários públicos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 06 Segurança Pública	SubFunção 182 Defesa Civil	
Base Legal Lei Estadual			Esfera Fiscal
Origem			
Produto Descrição do Produto Pagamento de Benefício			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Assistência médica e auxílio-transporte para os servidores Bombeiros Militar			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	463.597,20	688.230,00	1.084.700,00	1.554.144,00	3.790.671,20
Total:		463.597,20	688.230,00	1.084.700,00	1.554.144,00	3.790.671,20

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		463.597,20	688.230,00	1.084.700,00	1.554.144,00	3.790.671,20

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	313	413	713	1013
Região II	47	47	47	47
Região III	23	23	23	23
Região IV	24	24	24	24
Região V	48	48	48	48
Região VI	48	48	48	48
Região VII	23	23	23	23
Região VIII	24	24	24	24
Região X	24	24	24	24



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 2152 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - POLÍCIA MILITAR

Finalidade

Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares.

Descrição

O Fardamento e a Alimentação fazem parte de um conjunto de ações sociais para oferecer condições de realização do trabalho.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

181 Policiamento

Base Legal

Lei Estadual

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2004-2007

Produto

Descrição do Produto

Servidores Beneficiados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Assistência Médica = nº de P. Militares x 12meses x 75,00

Auxilio Fardamento = nº de P. Militares x 12meses x 67,00

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	13.682.642,47	17.807.142,15	22.526.894,00	24.236.620,00	78.253.298,62
Total:		13.682.642,47	17.807.142,15	22.526.894,00	24.236.620,00	78.253.298,62

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		13.682.642,47	17.807.142,15	22.526.894,00	24.236.620,00	78.253.298,62

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3402	4567	5567	6567
Região II	272	272	272	272
Região III	122	122	122	122
Região IV	110	110	110	110
Região V	435	435	435	435



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	377	377	377	377
Região VII	401	401	401	401
Região VIII	179	179	179	179
Região IX	92	92	92	92
Região X	267	267	267	267

Ação: 15. 001. 06. 182. 1251. 2153 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO - BOMBEIRO MILITAR

Finalidade

Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares.

Descrição

O Fardamento e a Alimentação fazem parte de um conjunto de ações sociais para oferecer condições de realização do trabalho.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

182 Defesa Civil

Base Legal

LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL.

Esfera

Fiscal

Origem

Folha de Pagamento

Produto

Descrição do Produto

benefício concedido

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Auxílios concedido para o servidor Bombeiro Militar

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.162.963,74	1.819.126,00	2.890.832,00	4.162.158,00	10.035.079,74
Total:		1.162.963,74	1.819.126,00	2.890.832,00	4.162.158,00	10.035.079,74

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.162.963,74	1.819.126,00	2.890.832,00	4.162.158,00	10.035.079,74

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região I	213	413	713	1013
Região II	47	47	47	47
Região III	23	23	23	23
Região IV	24	24	24	24
Região V	48	48	48	48
Região VI	48	48	48	48
Região VII	23	23	23	23
Região VIII	24	24	24	24
Região X	24	24	24	24

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 2154 **MANTER AS UNIDADES OPERACIONAIS**

Finalidade

Mantem em operações as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

Descrição

O desenvolvimento das atividades operacionais e de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base desta ação é a manutenção das unidades operacionais, a aquisição de material de expediente e serviços para o desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

Subfunção

181 Policiamento

Base Legal

LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL.

Esfera

Fiscal

Origem

Produto

Descrição do Produto

Unidades Mantidas

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Unidades de Polícia e corpo de bombeiros mantidos

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	56.714.800,00	62.386.280,00	74.863.536,00	89.836.243,20	283.800.859,20
Total:		56.714.800,00	62.386.280,00	74.863.536,00	89.836.243,20	283.800.859,20

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	220.000,00	264.000,00	316.800,00	1.000.800,00
Total:		200.000,00	220.000,00	264.000,00	316.800,00	1.000.800,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 56.914.800,00 62.606.280,00 75.127.536,00 90.153.043,20 284.801.659,20

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	45	45	45	45
Região II	10	10	10	10
Região III	5	5	5	5
Região IV	5	5	5	5
Região V	10	10	10	10
Região VI	5	5	5	5
Região VII	5	5	5	5
Região VIII	5	5	5	5
Região IX	5	5	5	5
Região X	5	5	5	5

Ação: 15. 001. 06. 181. 1251. 2313 MANTER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade

Manter as atividades das Unidades da Polícia Civil

Descrição

Adquirir bens e serviços

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

181 Policiamento

Base Legal

LEI COMPLEMENTAR Nº 168 - FUNRESPOL

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Unidades atendidas

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

100% das unidades atendidas com aquisição de materiais e serviços.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
202	Cota-Parte FUNRESPOL	557.000,00	612.700,00	735.240,00	882.288,00	2.787.228,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total: 557.000,00 612.700,00 735.240,00 882.288,00 2.787.228,00

Despesas Capital:

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

Total:

Total Geral: 557.000,00 612.700,00 735.240,00 882.288,00 2.787.228,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	342.049.161,59	561.584.907,15	663.564.823,00	784.634.125,20	2.351.833.016,94
116	Contrapartida do Estado	30.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	63.700,00
202	Cota-Parte FUNRESPOL	857.000,00	1.112.700,00	1.235.240,00	1.382.288,00	4.587.228,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	62.000,00
3245	FUMRESPOM	0,00	30,00	30,00	30,00	90,00
Total:		342.938.561,59	562.728.737,15	664.831.193,00	786.047.543,20	2.356.546.034,94

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.570.778,00	24.465.650,00	17.993.416,00	17.742.475,00	68.772.319,00
116	Contrapartida do Estado	61.501,20	0,00	0,00	0,00	61.501,20
202	Cota-Parte FUNRESPOL	1.005.000,00	1.327.000,00	1.283.000,00	1.219.000,00	4.834.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	871.538,40	0,00	0,00	0,00	871.538,40
3245	FUMRESPOM	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Total:		10.508.817,60	25.798.650,00	19.282.416,00	18.967.475,00	74.557.358,60
Total Geral:		353.447.379,19	588.527.387,15	684.113.609,00	805.015.018,20	2.431.103.393,54



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

A estratégia de implementação será de forma Direta por meio das seguintes ações:

1. Administração da SESDEC - Esta ação será implementada para manter o funcionamento das atividades administrativas da Secretaria.
2. Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Com a finalidade de proceder ao pagamento dos salários e encargos sociais dos servidores que atuam na SESDEC.
3. Assistência Médica e Auxílio Transporte aos servidores da SESDEC - pagamento de auxílio financeiro para custeio de despesas com saúde e transporte dos servidores da SESDEC.
4. Auxílio Alimentação e Auxílio Fardamento - pagamento de auxílio financeiro para custeio com alimentação e fardamento do pessoal militar da SESDEC.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Ivaneide Soares da Silva

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

Percentual de atendimento das demandas.

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

100

Data Índ.Referência

31/12/2006

Fonte

GAF/SESDEC

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 15. 001. 04. 122. 1015. 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Proceder ao pagamento da remuneração e recolhimento dos encargos sociais dos servidores que atuam na SESDEC.

Descrição

pagamento da remuneração e encargos sociais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Constituição Federal e Constituição do Estado de Rondônia

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2004 - 2007

Produto

Descrição do Produto

Servidor Remunerado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Remuneração de Servidor (anual) - 150 servidores

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.645.400,00	1.817.940,00	1.996.650,00	2.193.360,00	7.653.350,00
Total:		1.645.400,00	1.817.940,00	1.996.650,00	2.193.360,00	7.653.350,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.645.400,00	1.817.940,00	1.996.650,00	2.193.360,00	7.653.350,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	150	150	150	150

Ação: 15. 001. 04. 122. 1015. 2235 MANTER O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade

Dotar a SESDEC dos meios necessários a manutenção das atividades administrativas.

Descrição

Manter o funcionamento da máquina administrativa da SESDEC, dotando-a dos meios materiais necessários ao desenvolvimento das atividades meio.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 04 Administração	SubFunção 122 Administração Geral	Esfera Fiscal
Base Legal LEI 101/2000 E 4.320/64.			
Origem PPA 2008-2011			
Produto Descrição do Produto Necessidades atendidas			Unidade Medida Porcentagem
Especificação do Produto Aquisição de materiais em geral e contratação de serviços prestados.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.680.800,00	1.848.880,00	1.993.568,00	2.237.144,80	7.760.392,80
Total:		1.680.800,00	1.848.880,00	1.993.568,00	2.237.144,80	7.760.392,80

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
Total:		200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
Total Geral:		1.880.800,00	2.068.880,00	2.235.568,00	2.503.344,80	8.688.592,80

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 15. 001. 04. 122. 1015. 2480 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Proporcionar Assistência Médica e Auxílio Transporte aos servidores que atuam na área administrativa da SESDEC.

Descrição

Assegurar o pagamento de Assistência Médica e Auxílio Transporte para 150 servidores que atuam na área administrativa da SESDEC.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei nº 1041/2002 - Remun. Grupo PC, Lei nº 1063/2002 - Remun. PM/CBM e Legislação Estadual

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2004 - 2007

Produto

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

150 x quantidade de servidores beneficiados com auxílio saúde = $150 \times 12 = 1800 \times 75,00 = 135.000,00$

120 x quantidade de servidores beneficiados com auxílio transporte = $120 \times 12 = 1440 \times 88,00 = 126.720,00$

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	261.720,00	288.180,00	316.440,00	348.480,00	1.214.820,00
Total:		261.720,00	288.180,00	316.440,00	348.480,00	1.214.820,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		261.720,00	288.180,00	316.440,00	348.480,00	1.214.820,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	150	150	150	150

Ação: 15. 001. 04. 122. 1015. 2898 GARANTIR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES

Finalidade

Proporcionar Auxílio Alimentação e Auxílio Fardamento aos Policiais Militares e Bombeiros Militares em exercício na SESDEC.

Descrição

Assegura o pagamento de Auxílio Alimentação e Auxílio Fardamento para 30 Policiais Militares e Bombeiros Militares em exercício na SESDEC.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 04 Administração **SubFunção** 122 Administração Geral

Base Legal
 Lei nº 1041/2002 - Remun. Grupo PC, Lei nº 1063/2002 - Remun. PM/CBM e Legislação Estadual **Esfera** Fiscal

Origem
 PPA 2004 -2007

Produto
Descrição do Produto Servidores Atendidos **Unidade Medida** Unidade

Especificação do Produto
 30 PMs ou BMs atendidos com auxílio alimentação = 30 x12 x 67,00 = 2.010,00 mês
 30 PMs ou BMs atendidos com auxílio Fardamento = 30 x 12 x 70,00 = 2.100,00 mês

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	49.320,00	54.240,00	59.760,00	65.760,00	229.080,00
Total:		49.320,00	54.240,00	59.760,00	65.760,00	229.080,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		49.320,00	54.240,00	59.760,00	65.760,00	229.080,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	12	12	12	12

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.637.240,00	4.009.240,00	4.366.418,00	4.844.744,80	16.857.642,80
Total:		3.637.240,00	4.009.240,00	4.366.418,00	4.844.744,80	16.857.642,80

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
Total:		200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	3.837.240,00	4.229.240,00	4.608.418,00	5.110.944,80	17.785.842,80
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Efetuar o pagamento de dívidas pendentes de pagamento.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Ivaneide Soares da Silva

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

Pagamento de 100% dos processos pendente de pagamento.

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

Base Geográfica

Estadual

Data Índ.Referência

31/12/2006

Fonte

GAF/SESDEC

Periodicidade

Anual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 15. 001. 06. 122. 0000. 0114 LIQUIDAR E PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Efetuar pagamento de dívidas de exercícios anteriores.

Descrição

Assegurar o pagamento de processos de servidores e fornecedores pendentes de pagamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 06 Segurança Pública	SubFunção 122 Administração Geral	
Base Legal Lei Estadual			Esfera Fiscal
Origem GAF/SESDEC			
Produto Descrição do Produto processos pagos			Unidade Medida Porcentagem
Especificação do Produto recursos alocados x pagamentos efetuados.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	742.000,00	816.700,00	898.870,00	989.257,00	3.446.827,00
Total:		742.000,00	816.700,00	898.870,00	989.257,00	3.446.827,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total Geral:		747.000,00	821.700,00	903.870,00	994.257,00	3.466.827,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	742.000,00	816.700,00	898.870,00	989.257,00	3.446.827,00
Total:		742.000,00	816.700,00	898.870,00	989.257,00	3.446.827,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	747.000,00	821.700,00	903.870,00	994.257,00	3.466.827,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	--------------



Órgão: 15.000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15.014- FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Denominação

Defesa contra sinistros

Objetivo

Ser modelo de excelência na prestação de serviços de bombeiros através da prevenção e do atendimento operacional, tornando-se uma corporação tecnicamente moderna, eficaz, pró-ativa, garantindo a proteção de vidas, patrimônios e meio ambiente, através da diminuição do tempo resposta no atendimento a ocorrências atendidas pela corporação.

Justificativa

Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção, combate a incêndios, busca e salvamento, resgate, perícia de incêndio, atendimento pré-hospitalar, proteção do meio ambiente e ações de defesa civil, promovendo o bem-estar social e propiciando melhor qualidade de vida à população.

Estratégia de Implementação

1. Reparar o corpo de bombeiros
2. Construir unidades e sistemas de treinamento
3. Apoiar a manutenção e funcionamento das atividades do CBMRO

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início **Data Final**

Gerente

Aires Lopes Gonçalves

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

PROTEÇÃO A VIDA, PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE

Indicador

Descrição do Indicador

TEMPO RESPOSTA NO ATENDIMENTO AS OCORRÊNCIAS.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Minuto	14	01/08/2007	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	12	10	8	7

Ação: 15.014.06.182.1243.1277 REAPARELHAR O CORPO DE BOMBEIROS

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiro Militar e sistemas de treinamento.

Descrição

Reequipar a corporação para o efetivo emprego nas atividades de bombeiros, seguindo as seguintes fases: solicitação de material permanente ; abertura de processo licitatório; aquisição e distribuição nas organizações militares conforme cronograma estipulado no PPA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação **Função** **SubFunção**
Direta 06 Segurança Pública 182 Defesa Civil

Base Legal

Esfera

§ 3º do Art.148 da Constituição do Estado de Rondônia, combinado com o nº 4 do Art. 18 da Lei complementar nº 224, de 04 de Janeiro de 2000

Origem

Produto

Descrição do Produto

Unidade Medida

Especificação do Produto

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	0,00	1.280.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	4.340.000,00
226	Cota-Parte FUNESBOM	1.989.200,00	1.871.000,00	1.813.700,00	1.936.700,00	7.610.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Total:		1.989.200,00	3.151.000,00	3.343.700,00	4.966.700,00	13.450.600,00
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Total Geral:		1.989.200,00	3.151.000,00	3.343.700,00	4.966.700,00	13.450.600,00
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região X	1	0	0	1
----------	---	---	---	---

Ação: 15. 014. 06. 182. 1243. 1380 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES E SISTEMA DE TREINAMENTO DO CBMRO

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiro Militar e sistemas de treinamento.

Descrição

Construir novos quartéis e sistemas de treinamento, seguindo as seguintes fases: confirmação com a sociedade do local mais adequado ao aquartelamento, conforme quadro de ocorrências; abertura de processo licitatório; construir conforme cronograma estipulado no PPA.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

182 Defesa Civil

Base Legal

§ 3º do Art.148 da Constituição do Estado de Rondônia, combinado com o nº 4 do Art. 18 da Lei complementar nº 224, de 04 de Janeiro de 2000

Esfera

Origem

Produto

Descrição do Produto

Unidade Medida

Metro

Especificação do Produto

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	180.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	340.000,00
226	Cota-Parte FUNESBOM	0,00	140.000,00	120.000,00	200.000,00	460.000,00
Total:		180.000,00	180.000,00	180.000,00	260.000,00	800.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	1.200.000,00
226	Cota-Parte FUNESBOM	0,00	300.000,00	250.000,00	400.000,00	950.000,00
Total:		0,00	600.000,00	700.000,00	850.000,00	2.150.000,00
Total Geral:		180.000,00	780.000,00	880.000,00	1.110.000,00	2.950.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	2
Região II	1	0	2	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

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

Ação: 15. 014. 06. 182. 1243. 2600 **MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CBMRO**

Finalidade

Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente apoiando a manutenção e o funcionamento das atividades do CBMRO.

Descrição

Adquirir materiais de consumo e contratar serviços necessários para o funcionamento das atividades do CBMRO, seguindo as seguintes fases: solicitação de material de consumo e serviços; abertura de processo licitatório e contrato; aquisição e distribuição nas organizações militares conforme cronograma estipulado no PPA.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

182 Defesa Civil

Base Legal

§ 3º do Art.148 da Constituição do Estado de Rondônia, combinado com o nº 4 do Art. 18 da Lei complementar nº 224, de 04 de Janeiro de 2000

Esfera

Origem

Produto

Descrição do Produto

Unidade Medida

Especificação do Produto

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
226	Cota-Parte FUNESBOM	490.000,00	533.000,00	619.000,00	662.000,00	2.304.000,00
Total:		490.000,00	533.000,00	619.000,00	662.000,00	2.304.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 490.000,00 533.000,00 619.000,00 662.000,00 2.304.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	180.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	340.000,00
226	Cota-Parte FUNESBOM	490.000,00	673.000,00	739.000,00	862.000,00	2.764.000,00
Total:		670.000,00	713.000,00	799.000,00	922.000,00	3.104.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	0,00	1.580.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	5.540.000,00
226	Cota-Parte FUNESBOM	1.989.200,00	2.171.000,00	2.063.700,00	2.336.700,00	8.560.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total:		1.989.200,00	3.751.000,00	4.043.700,00	5.816.700,00	15.600.600,00
Total Geral:		2.659.200,00	4.464.000,00	4.842.700,00	6.738.700,00	18.704.600,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Denominação

Educação e segurança no trânsito.

Objetivo

Reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito no Estado de Rondônia.

Justificativa

Rondônia possui um elevado índice de vítimas em acidentes de trânsito, superior a outros Estados que possuem frotas de veículos e populações maiores. Para evitar que este quadro se agrave, existe a necessidade de sensibilizar a população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades.

Estratégia de Implementação

As estratégias de implementação das ações realizar-se-ão por meio da criação de projetos/eventos educacionais em todo o Estado de Rondônia, afim de proporcionar um trânsito mais harmonioso. Com vistas a reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito e preservar a vida dos cidadãos, serão realizadas campanhas educativas para prevenção de acidentes de trânsito, a qualificação e capacitação de agentes para a formação e habilitação de condutores, fiscalização dos CFC's e a realização da semana nacional do trânsito.

Estas ações serão desenvolvidas em todo o Estado de Rondônia envolvendo o Detran e a comunidade em geral: escolas publicas, sociedade civil, instituições, órgãos públicos, associações, igrejas e o cidadão comum tendo em vista que todos de alguma maneira participam do trânsito.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Sânia Roméria de Souza

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Condutores De Veículos Automotores, Ciclistas, Pedestres E Transeuntes Em Geral.

Indicador

Descrição do Indicador

COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO NO ANO, EM RONDÔNIA, POR CADA 10.000 VEÍCULOS DE RONDÔNIA.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	5,95	31/12/2006	Coordenadoria do Renaest - DETRAN-RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	5	4,5	4	3,5

Ação: 15. 020. 06. 181. 1002. 2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

Finalidade

EDUCAR OS USUÁRIOS DO SISTEMA VIÁRIO QUANTO À IMPORTÂNCIA DE UM COMPORTAMENTO ADEQUADO, PARA UM TRÂNSITO MAIS HUMANIZADO. FOCANDO A DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE VÍTIMAS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO, NO ESTADO DE RONDÔNIA.

Descrição

BLITZ EDUCATIVA, PALESTRAS E SEMINÁRIOS SOBRE TRÂNSITO NAS ESCOLAS E EM OUTRAS ENTIDADES COLETIVAS, EVENTOS TEMÁTICOS, FEIRAS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, EDUCATIVO E DIVULGAÇÃO EM MÍDIA. ESTABELECEndo UMA POLÍTICA ESTADUAL DE TRÂNSITO, ENVOLVENDO ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS E OUTRAS ORGANIZAÇÕES.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 06 Segurança Pública
SubFunção 181 Policiamento

Base Legal

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (Lei nº 9503 de 23/09/91), LEI Nº 4320/64, LEI Nº 8666/93, LEI Nº 101/00

Esfera

Fiscal

Origem

PPA - PLANO PLURIANUAL - 2000/2003

Produto

Descrição do Produto

MUNICÍPIO COM CAMPANHA REALIZADA

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

POPULAÇÃO CONSCIENTE DAS LEIS DE TRÂNSITO, COM A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO, EM TODO O ESTADO DE RONDÔNIA.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	6.180.086,00	7.327.905,00	8.724.060,00	10.396.000,00	32.628.051,00
Total:		6.180.086,00	7.327.905,00	8.724.060,00	10.396.000,00	32.628.051,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		6.180.086,00	7.327.905,00	8.724.060,00	10.396.000,00	32.628.051,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3	3	3	3
Região II	9	9	9	9
Região III	4	4	4	4
Região IV	5	5	5	5
Região V	5	5	5	5
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	4	4	4	4
Região X	2	2	2	2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 15.020.06.181.1002.2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade

CAPACITAR E QUALIFICAR 4.800 (QUATRO MIL E OITOCENTOS) AGENTES - INSTRUTORES DE TRÂNSITO, EXAMINADORES DE TRÂNSITO, DIRETOR DE ENSINO E DIRETOR DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES, PARA FORMAR E HABILITAR CONDUTORES DE VEÍCULO; E FORMAR AGENTE - ADOLESCENTES, ATRAVÉS DO PROJETO ANJOS DO TRÂNSITO.

Descrição

ELABORAR CURRÍCULO E MATERIAL DIDÁTICO QUE POSSIBILITEM A FORMAÇÃO PLENA DO AGENTE DE TRÂNSITO, CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR CURSOS; FORMAÇÃO CONTINUADA DO AGENTE DE TRÂNSITO ATRAVÉS DE PALESTRAS E CURSOS.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

181 Policiamento

Base Legal

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (Lei nº 9503 de 23/09/91), LEI Nº 4320/64, LEI Nº 8666/93, LEI Nº 101/00

Esfera

Fiscal

Origem

PPA - PLANO PLURIANUAL - 2000/2003

Produto

Descrição do Produto

AGENTES DE TRÂNSITO CAPACITADOS E QUALIFICADOS

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

FORMAR 3.000 (TRÊS MIL) AGENTES - INSTRUTORES DE TRÂNSITO, EXAMINADORES DE TRÂNSITO, DIRETOR DE ENSINO E DIRETOR CFC's, CONDUTORES DE ENSINO E 1.800 (MIL E OITOCENTOS) ADOLESCENTES-PROJETO ANJOS DO TRÂNSITO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	299.820,00	400.200,00	440.000,00	480.000,00	1.620.020,00
Total:		299.820,00	400.200,00	440.000,00	480.000,00	1.620.020,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		299.820,00	400.200,00	440.000,00	480.000,00	1.620.020,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	610	760	880	1000
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região V	145	170	210	250
Região VI	145	170	210	250
Região VII	0	0	0	0
Região VIII	0	0	0	0
Região IX	0	0	0	0
Região X	0	0	0	0

Ação: 15.020.06.181.1002.2274 FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC

Finalidade

REALIZAR FISCALIZAÇÃO E VISTORIA NOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TODO O ESTADO DE RONDÔNIA.

Descrição

INSPECIONAR E FISCALIZAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM TODO O ESTADO VERIFICANDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO EM GERAL E DAS SALAS DE AULA EM PARTICULAR, MATERIAL E RECURSOS DIDÁTICOS E FISCALIZAÇÃO DO CORPO DIRETIVO, DOCENTE, DISCENTE E APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

181 Policiamento

Base Legal

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (Lei nº 9503 de 23/09/91), LEI Nº 4320/64, LEI Nº 8666/93, LEI Nº 101/00

Esfera

Fiscal

Origem

PPA - 2000/2003

Produto

Descrição do Produto

FISCALIZAÇÕES E VISTORIAS REALIZADAS

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

GARANTIR QUE O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - CFC'S OBEDEÇAM À LEGISLAÇÃO, ANUALMENTE. ATINGINDO 770 (SETECENTOS E SETENTA) VISTÓRIAS E FISCALIZAÇÕES.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	140.174,00	200.400,00	220.000,00	240.000,00	800.574,00
Total:		140.174,00	200.400,00	220.000,00	240.000,00	800.574,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		140.174,00	200.400,00	220.000,00	240.000,00	800.574,00



Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	30	35	35	35
Região II	22	25	25	25
Região III	12	12	12	12
Região IV	13	13	13	13
Região V	25	30	30	30
Região VI	21	25	25	25
Região VII	19	25	25	25
Região VIII	13	15	15	15
Região IX	11	15	15	15
Região X	4	5	5	5

Ação: 15.020.06.181.1002.2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

Finalidade

INFORMAR À SOCIEDADE DE TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO, MEDIANTE ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRÂNSITO, QUE ESTE PODE SER TRANSFORMADO COM ATITUDES CONCIENTES DE RESPEITO À VIDA DO SEMELHANTE E DO MEIO AMBIENTE.

Descrição

ENVOLVER A SOCIEDADE CIVIL, MILITAR E ONGS QUANTO A NECESSIDADE DE MUDANÇAS CONCIENTES NO TRÂNSITO EM 52 MUNICÍPIOS DO ESTADO, COM PALESTRAS, JOGOS, GINCANAS, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E OUTRAS ATIVIDADES AFINS.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

181 Policiamento

Base Legal

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, (LEI Nº9.503/91) LEI Nº8.666/93, LEI Nº101/00(LRF), LEI Nº4320/64, LEI Nº8.666/93.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA - PLANO PLURIANUAL 2000/2003

Produto

Descrição do Produto

MUNICÍPIO COM CAMPANHA REALIZADA

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

PROMOVER A DIVULGAÇÃO PARA A SOCIEDADE DE TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO, TEMAS ESPECIFICOS, VISANDO A EDUCAÇÃO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CICLISTAS E PEDESTRE, PARA UM TRÂNSITO MAIS SEGURO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	150.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	810.000,00
Total:		150.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	810.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		150.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	810.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3	3	3	3
Região II	9	9	9	9
Região III	4	4	4	4
Região IV	5	5	5	5
Região V	5	5	5	5
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	4	4	4	4
Região X	2	2	2	2

Ação: 15. 020. 06. 181. 1002. 2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Finalidade

REALIZAR EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS COM O OBJETIVO DE HABILITAR CONDUTORES DE VEÍCULOS CONSCIENTES DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E APTOS A DIRIGIR COM PRUDÊNCIA E RESPONSABILIDADE.

Descrição

ELABORAÇÃO DE TESTES TEÓRICOS E PRÁTICOS CONDIZENTES COM AS LEIS DO CTB. ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR QUE ELABORA E CORRIGE AS PROVAS; REVISÃO DAS QUESTÕES CONSTANTES NAS PROVAS DOS EXAMES TEÓRICOS POR PESSOAL ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO; EXAMES PRÁTICOS QUE EVIDENCIAM SITUAÇÕES PASSÍVEIS DE RISCOS QUE POSSAM OCORRER NO TRÂNSITO E AS SOLUÇÕES PERTINENTES.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

181 Policiamento

Base Legal

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, (LEI Nº9.503/91) LEI Nº8.666/93, LEI Nº101/00(LRF), LEI Nº4320/64, LEI Nº8.666/93.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA - PLANO PLURIANUAL 2000/2003

Produto

Descrição do Produto

USUÁRIOS HABILITADOS

Unidade Medida

Unidade



Especificação do Produto

EMISSÃO DE 490.000 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL) CARTEIRAS NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH'S, EM TODO O ESTADO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	320.000,00	400.000,00	440.000,00	480.000,00	1.640.000,00
Total:		320.000,00	400.000,00	440.000,00	480.000,00	1.640.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		320.000,00	400.000,00	440.000,00	480.000,00	1.640.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	32000	33000	34000	35000
Região II	4000	4500	5000	5500
Região III	8000	8500	9000	10000
Região IV	10000	10500	11000	12000
Região V	16000	17000	18000	19000
Região VI	6000	6500	7000	7500
Região VII	14000	14500	15000	15000
Região VIII	14000	14500	15000	15000
Região IX	6000	6500	6500	7000
Região X	4000	4500	4500	5000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.090.080,00	8.528.505,00	10.044.060,00	11.836.000,00	37.498.645,00
Total:		7.090.080,00	8.528.505,00	10.044.060,00	11.836.000,00	37.498.645,00

Despesas Capital

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:

Total Geral:	7.090.080,00	8.528.505,00	10.044.060,00	11.836.000,00	37.498.645,00
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Através da arrecadação, assegurando os recursos necessários para garantir as atividades do sistema DETRAN, e a manutenção das atividades administrativas, oferecendo ao servidor as condições operacionais, e ao usuário a qualidade de atendimento e agilidade na emissão da documentação de veículos e de habilitação.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Pedro Augusto Gomes Tavares

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

AVALIAR O PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

100

Data Índ.Referência

30/06/2007

Fonte

DETRAN/RO.

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade

CUSTEAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.

Descrição

MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DE TELEFONIA, VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, E DEMAIS SERVIÇOS DE SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E OFERECIDAS PELO SISTEMA DETRAN EM TODO O ESTADO.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

LEI Nº 4.320/64, LEI Nº 8.666/ 93, LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

Esfera

Fiscal

Origem

PPA-PLANO PLURIANUAL 2000/2003, LEI N.º 877 DE 31/12/1999-DOE N.º 4403-SUPLEMENTO 31/12/99.

Produto

Descrição do Produto

SERVIÇO MANTIDO

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EM TODO O ESTADO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	10.880.000,00	11.950.000,00	12.600.000,00	13.750.000,00	49.180.000,00
Total:		10.880.000,00	11.950.000,00	12.600.000,00	13.750.000,00	49.180.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		10.880.000,00	11.950.000,00	12.600.000,00	13.750.000,00	49.180.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	29	29	29	29
Região II	10	10	10	10
Região III	5	5	5	5
Região IV	5	5	5	5
Região V	9	9	9	9
Região VI	10	10	10	10
Região VII	9	9	9	9
Região VIII	9	9	9	9
Região IX	9	9	9	9
Região X	5	5	5	5



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 15.020.04.122.1015.2282 MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Finalidade

CUSTEAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DETRAN-RO.

Descrição

REALIZAR A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DO DETRAN-RO.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, (LEI Nº9.503/91) LEI Nº8.666/93, LEI Nº101/00(LRF), LEI Nº4320/64, LEI Nº8.666/93.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA- PLANO PLURUANUAL 2000/2003, LEI N.º 877, DE 31/12/1999 - DOE N.º 4403-SUPLEMENTO DE 31/12/99.

Produto

Descrição do Produto

VEÍCULO MANTIDO E CONSERVADO

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DETRAN-RO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.460.160,00	1.833.000,00	2.013.500,00	2.227.920,00	7.534.580,00
Total:		1.460.160,00	1.833.000,00	2.013.500,00	2.227.920,00	7.534.580,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.460.160,00	1.833.000,00	2.013.500,00	2.227.920,00	7.534.580,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	65	65	65	65
Região II	6	6	6	6
Região III	3	3	3	3
Região IV	4	4	4	4
Região V	4	4	4	4



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	5	5	5	5
Região VII	5	5	5	5
Região VIII	5	5	5	5
Região IX	2	2	2	2
Região X	1	1	1	1

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 2284 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

GARANTIR RECURSOS PARA O CUSTEIO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAIS.

Descrição

ASSEGURAR RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER O TOTAL DE 1.300 SERVIDORES.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, (LEI Nº9.503/91) LEI Nº8.666/93, LEI Nº101/00(LRF), LEI Nº4320/64, LEI Nº8.666/93.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA - PLANO PLURIANUAL 2000/2003, LEI N.º 877 DE 31/12/1999 - DOE N.º 4403 - SUPLEMENTO DE 31/12/99.

Produto

Descrição do Produto

ASSEGURAR RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E O PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS, NO

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO (VENCIMENTOS E VANTAGENS) DE PESSOAL CIVIL ATIVO, E OS ENCARGOS SOCIAIS DECORRENTES PARA 1.300 SERVIDORES.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	19.445.000,00	25.177.000,00	29.795.000,00	33.955.000,00	108.372.000,00
Total:		19.445.000,00	25.177.000,00	29.795.000,00	33.955.000,00	108.372.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		19.445.000,00	25.177.000,00	29.795.000,00	33.955.000,00	108.372.000,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região I	611	611	611	611
Região II	78	78	78	78
Região III	52	52	52	52
Região IV	65	65	65	65
Região V	104	104	104	104
Região VI	104	104	104	104
Região VII	104	104	104	104
Região VIII	104	104	104	104
Região IX	52	52	52	52
Região X	26	26	26	26

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 2619 ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO GERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA

Finalidade

PROPICIAR MEIOS E RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA ADMINISTRATIVO E DAR SUPORTE AOS DEMAIS PROGRAMAS DO SISTEMA DETRAN-RO. ASSEGURAR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DE REGISTRO DE VEÍCULOS, GARANTIR A INSPEÇÃO DA FROTA, QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE USO; PERMITIR O DESLOCAMENTO PARA SINDICÂNCIAS E FISCALIZAÇÕES, E ATIVIDADES DOS CONSELHOS: CETRAN, JARI E DIRETOR.

Descrição

PROMOVER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA E JURÍDICA(CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OUTROS) PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PROVER ADIANTAMENTOS, E GARANTIR O PAGAMENTO DOS JÊTONS DOS CONSELHOS E PERMITIR A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS ESSENCIAIS E PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, (LEI Nº9.503/91) LEI Nº8.666/93, LEI Nº101/00(LRF), LEI Nº4320/64, LEI Nº8.666/93.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA - PLANO PLURIANUAL 2000/2003 LEI N.º 877 DE 31/12/1999 - DOE N.º 4403 - SUPLEMENTO DE 31/12/99.

Produto

Descrição do Produto

SISTEMA OPERACIONALIZADO

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS À ASSEGURAR A EFICÁCIA OPERACIONAL DO SISTEMA DETRAN-RO.



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	7.437.400,00	8.367.000,00	9.598.400,00	10.334.000,00	35.736.800,00
Total:		7.437.400,00	8.367.000,00	9.598.400,00	10.334.000,00	35.736.800,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		7.437.400,00	8.367.000,00	9.598.400,00	10.334.000,00	35.736.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	48	48	48	48
Região II	10	10	10	10
Região III	4	4	4	4
Região IV	6	6	6	6
Região V	6	6	6	6
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	4	4	4	4
Região X	2	2	2	2

Ação: 15.020.04.122.1015.2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Finalidade

GARANTIR RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS INSTITUCIONAIS.

Descrição

ASSEGURAR RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS INSTITUCIONAIS, ATRAVÉS DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO EM TODA A MÍDIA, A SEREM VEICULADAS SEMESTRALMENTE.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 04 Administração	SubFunção 122 Administração Geral
--------------------------------------	-----------------------------------	---

Base Legal
 CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, (LEI Nº9.503/91) LEI Nº8.666/93, LEI Nº101/00(LRF), LEI Nº4320/64, LEI Nº8.666/93. **Esfera**
 Fiscal

Origem
 PPA - PLANO PLURIANUAL 2000/2003, LEI N.º 877 DE 31/12/1999 - DOE N.º 4403 - SUPLEMENTO DE 31/12/99.

Produto
Descrição do Produto
 CAMPANHA REALIZADA **Unidade Medida**
 Unidade

Especificação do Produto
 REALIZAR CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS INSTITUCIONAIS COM O OBJETIVO DE DIVULGAR E PROMOVER AÇÕES INERENTES AO DETRAN-RO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	200.000,00	220.000,00	242.000,00	268.000,00	930.000,00
Total:		200.000,00	220.000,00	242.000,00	268.000,00	930.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		200.000,00	220.000,00	242.000,00	268.000,00	930.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	2	2	2

Ação: 15. 020. 04. 122. 1015. 2870 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

GARANTIR RECURSOS PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARCIAIS COM O PLANO DE SAÚDE E O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE.

Descrição

ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER RESSARCIMENTO PARCIAL COM DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 04 Administração **SubFunção** 122 Administração Geral

Base Legal
 CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, (LEI Nº9.503/91) LEI Nº8.666/93, LEI Nº101/00(LRF), LEI Nº4320/64, LEI Nº8.666/93. **Esfera** Fiscal

Origem
 PPA - PLANO PLURIANUAL 2000/2003, LEI N.º877 DE31/12/1999 - DOE N.º 4403-SUPLEMENTO 31/12/99.

Produto
Descrição do Produto SERVIDOR ATENDIDO **Unidade Medida** Unidade

Especificação do Produto
 PROPORCIONAR AOS SERVIDORES DO DETRAN AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS QUE POSSIBILITEM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PLANOS DE AUXÍLIO TRANSPORTE.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.381.340,00	1.560.000,00	1.680.000,00	1.788.000,00	6.409.340,00
Total:		1.381.340,00	1.560.000,00	1.680.000,00	1.788.000,00	6.409.340,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.381.340,00	1.560.000,00	1.680.000,00	1.788.000,00	6.409.340,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	400	400	500	500
Região II	20	20	20	20
Região V	50	50	50	50
Região VII	30	30	30	30

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	40.803.900,00	49.107.000,00	55.928.900,00	62.322.920,00	208.162.720,00
Total:		40.803.900,00	49.107.000,00	55.928.900,00	62.322.920,00	208.162.720,00



Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		40.803.900,00	49.107.000,00	55.928.900,00	62.322.920,00	208.162.720,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O.: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 1003 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO DETRAN

Denominação

Desenvolvimento e modernização do DETRAN/RO

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

O atendimento eficiente e eficaz do sistema DETRAN, depende das ações integradas desenvolvidas por programas distintos, mas que trabalham em conjunto para que o sistema funcione com a máxima otimização de seus recursos materiais, financeiros, patrimoniais e humanos. Para que essa eficiência e eficácia sejam alcançadas, beneficiando conjuntamente os servidores com capacitação e qualificação e consequentemente aperfeiçoando e agilizando os serviços aos usuários do sistema DETRAN, é necessário garantir o custeio para as ações de construção, reforma e ampliação de imóveis; reequipamento material; informatização (e manutenção) do sistema e a capacitação e qualificação dos servidores do DETRAN/RO.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Sueli Martins de Lima

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

SERVIDORES E USUÁRIO DO SISTEMA DETRAN - RO

Indicador

Descrição do Indicador

NÚMERO DE HORAS PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - CRLV (CERTIFICADO DE REGISTRO DE LICENCIAM

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Hora	32	24/07/2006	DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST, CPD - DETRAN/RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	30	24	20	16

Ação: 15. 020. 06. 181. 1003. 1097 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS

Finalidade

CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS COM A FINALIDADE DE GARANTIR A EFICÁCIA DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA DETRAN/RO.

Descrição

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS SEDES PRÓPRIAS DE CIRETRANS NOS MUNICÍPIOS DE ALVORADA D'OESTE, BURITIS, ESPIGÃO DO OESTE, MACHADINHO E VILHENA; CONSTRUÇÃO DE PISTA DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR NOS MUNICÍPIOS DE PORTO VELHO, ARIQUEMES, CACOAL, JI PARANÁ, MACHADINHO DO OESTE, ROLIM DE MOURA E VILHENA. REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS CIRETRANS DE CACOAL, ALTA FLORESTA, NA SEDE DO DETRAN E NA COORDENADORIA METROPOLITANA DE TRÂNSITO EM PORTO VELHO;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 06 Segurança Pública
SubFunção 181 Policiamento

Base Legal

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, (LEI Nº9.503/91) LEI Nº8.666/93, LEI Nº101/00(LRF), LEI Nº4320/64, LEI Nº8.666/93.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA - PLANO PLURIANUAL 2000/2003.

Produto

Descrição do Produto

CONSTRUÇÃO DAS SEDES PRÓPRIAS DE CIRETRANS EM 24 MUNICÍPIOS; CONSTRUÇÃO PISTA DE EXAMES

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

CONSTRUIR 24 UNIDADES DE CIRETRANS NOS MUNICÍPIOS DE: ALVORADA, BURITIS, ESPIGÃO, MACHADINHO, MIN. ANDREAZZA (I ETAPA 2008/ II ETAPA 2009), NOVA BRASILÂNDIA(I ETAPA 2008/ II ETAPA 2009), SÃO MIGUEL(I ETAPA 2008/ II ETAPA 2009),

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	149.990,00	340.000,00	400.000,00	500.000,00	1.389.990,00
Total:		149.990,00	340.000,00	400.000,00	500.000,00	1.389.990,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.567.000,00	4.770.140,00	4.500.000,00	5.200.000,00	17.037.140,00
Total:		2.567.000,00	4.770.140,00	4.500.000,00	5.200.000,00	17.037.140,00
Total Geral:		2.716.990,00	5.110.140,00	4.900.000,00	5.700.000,00	18.427.130,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 15.020.06.181.1003.1189 INFORMATIZACAO DO SISTEMA DETRAN

Finalidade

MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO DETRAN, PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DO ATENDIMENTO E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DETRAN.

Descrição

AQUISIÇÃO DE 1.398 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INTERNET E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PRÓPRIO.

Forma Implementação	Função	SubFunção
Direta	06 Segurança Pública	181 Policiamento

Base Legal

LEI N.º 877 DE 31/01/1999, DOE N.º 4403-SUPLEMENTO DE 31/12/1999; LEI N.º 1306 DE 05/01/2004- DOE N.º 5386-SUPLEMENTO DE 06/01/2004; LEI N.º 1441 DE 25/01/2005 DOE N.º 0195 DE 26/01/2005;

Origem

PPA - PLANO PLURIANUL - 2000-2003

Produto

Descrição do Produto

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDOS

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

ADQUIRIR 1.398 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA, TORNANDO-O ÁGIL E ADEQUADO ÀS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	7.472.680,00	8.053.344,00	9.893.200,00	10.515.576,00	35.934.800,00
Total:		7.472.680,00	8.053.344,00	9.893.200,00	10.515.576,00	35.934.800,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.849.860,00	1.181.840,00	870.000,00	812.000,00	4.713.700,00
Total:		1.849.860,00	1.181.840,00	870.000,00	812.000,00	4.713.700,00
Total Geral:		9.322.540,00	9.235.184,00	10.763.200,00	11.327.576,00	40.648.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	242	160	135	110
Região II	27	20	10	10
Região III	15	15	15	15
Região IV	24	15	20	20



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região V	30	25	20	35
Região VI	32	25	30	20
Região VII	32	25	25	25
Região VIII	45	30	20	20
Região IX	16	15	15	15
Região X	15	10	10	10

Ação: 15.020.06.181.1003.2617 REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN

Finalidade

REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO DETRAN/RO, VISANDO GARANTIR A AGILIDADE DOS SERVIÇOS E A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DETRAN, COM QUALIDADE.

Descrição

AQUISIÇÃO DE 213 (DUZENTOS E TREZE) UNIDADES DE VEÍCULOS E 7.923 (SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS) UNIDADES DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS EM GERAL.

Forma Implementação Direta
Função 06 Segurança Pública
SubFunção 181 Policiamento

Base Legal

LEI N.º 877 DE 31/01/1999, DOE N.º 4403-SUPLEMENTO DE 31/12/1999; LEI N.º 1306 DE 05/01/2004- DOE N.º 5386-SUPLEMENTO DE 06/01/2004; LEI N.º 1441 DE 25/01/2005 DOE N.º 0195 DE 26/01/2005;

Origem

PPA-PLANO PLURI ANUAL 2000/2003

Produto

Descrição do Produto

AQUISIÇÃO DE 213 (DUZENTOS E TREZE) UNIDADES DE VEÍCULOS E 7.923 (SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE E

Esfera

Fiscal

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

ADQUIRIR 8.136 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES (VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL) QUE SERÃO ASSIM DISTRIBUÍDOS: REGIÃO I - 1.522 UNIDADES; REGIÃO II - 1.302 UNIDADES; REGIÃO III - 616 UNIDADES; REGIÃO IV -

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	6.497.740,00	5.400.000,00	6.000.000,00	6.990.000,00	24.887.740,00
------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Total:		6.497.740,00	5.400.000,00	6.000.000,00	6.990.000,00	24.887.740,00
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 6.497.740,00 5.400.000,00 6.000.000,00 6.990.000,00 24.887.740,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	432	360	330	400
Região II	382	360	290	270
Região III	176	200	120	120
Região IV	213	240	100	120
Região V	244	280	140	120
Região VI	338	320	140	140
Região VII	308	280	140	140
Região VIII	279	300	180	120
Região IX	151	100	40	40
Região X	113	60	20	30

Ação: 15. 020. 06. 181. 1003. 2620 CAPACITAR E QUALIFICAR SERVIDORES DO DETRAN

Finalidade

VIABILIZAR AO SERVIDOR DO DETRAN AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA SUA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO, DINAMIZANDO OS CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS ÀS AÇÕES INERENTES À FUNÇÃO DESEMPENHADA E SUAS POTENCIALIDADES.

Descrição

CAPACITAR E QUALIFICAR 1.011 (MIL E ONZE) SERVIDORES DO DETRAN, ATRAVÉS DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, PALESTRAS E CONGRESSOS, GESTÃO DA QUALIDADE, ESPECÍFICOS DE INFORMÁTICA E OUTROS INERENTES AO SISTEMA DETRAN. PROMOVER O INTERCÂMBIO E ENCONTRO DE SERVIDORES EM TODO O ESTADO, INTENSIFICANDO A POLÍTICA DA QUALIDADE E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E O TREINAMENTO PARA AS PRÁTICAS DE SERVIÇOS.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

181 Policiamento

Base Legal

LEI N.º 877 DE 31/01/1999, DOE N.º 4403-SUPLEMENTO DE 31/12/1999; LEI N.º 1306 DE 05/01/2004- DOE N.º 5386-SUPLEMENTO DE 06/01/2004; LEI N.º 1441 DE 25/01/2005 DOE N.º 0195 DE 26/01/2005;

Origem

PPA - PLANO PLURIANUAL 200-2003

Produto

Descrição do Produto

SERVIDOR QUALIFICADO, CAPACITADO E TREINADO

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

QUALIFICAR E CAPACITAR 1.011 (MIL E ONZE) SERVIDORES DO DETRAN, OFERECENDO 68(SESSENTA E OITO) CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, TREINAMENTOS, FORUNS, ENCONTROS DE SERVIDORES, VISANDO OFERECER AO



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	730.942,00	834.000,00	958.000,00	1.032.000,00	3.554.942,00
Total:		730.942,00	834.000,00	958.000,00	1.032.000,00	3.554.942,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	19.998,00	30.000,00	40.000,00	50.010,00	140.008,00
Total:		19.998,00	30.000,00	40.000,00	50.010,00	140.008,00
Total Geral:		750.940,00	864.000,00	998.000,00	1.082.010,00	3.694.950,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	796	200	200	200
Região II	36	10	10	10
Região III	13	5	5	5
Região IV	16	5	5	5
Região V	27	15	15	15
Região VI	33	15	15	15
Região VII	32	20	20	20
Região VIII	30	20	20	20
Região IX	12	5	5	5
Região X	16	5	5	5

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	8.353.612,00	9.227.344,00	11.251.200,00	12.047.576,00	40.879.732,00
Total:		8.353.612,00	9.227.344,00	11.251.200,00	12.047.576,00	40.879.732,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	10.934.598,00	11.381.980,00	11.410.000,00	13.052.010,00	46.778.588,00
Total:		10.934.598,00	11.381.980,00	11.410.000,00	13.052.010,00	46.778.588,00
Total Geral:		19.288.210,00	20.609.324,00	22.661.200,00	25.099.586,00	87.658.320,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 15. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA -

U.O: 15. 020- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Pagamento das despesas de decisões judiciais, transferências de recursos aos municípios e pagamento de despesas de exercícios anteriores e indenizações e restituições aos usuários do sistema DETRAN.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Pedro Augusto Gomes Tavares

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 15. 020. 04. 122. 0000. 0156 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DETRAN

Finalidade

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS PROCESSOS DE DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL.

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL, DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

LEI Nº 4.320/64, LEI Nº 8.666/ 93, LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

Esfera

Fiscal

Origem

PPA PLANO PLURIANUAL 2000/2003 -

Produto

Descrição do Produto

PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Unidade Medida

Real

Especificação do Produto

PAGAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIÁRIOS.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Total:		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	50000	50000	50000	50000

Ação: 15. 020. 04. 122. 0000. 0157 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO DENATRAN

Finalidade

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA REPASSE DE RECEITAS ARRECADADAS COM MULTAS AO FUNSET.

Descrição

TRANSFERIR RECURSOS AO FUNSET - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - Lei nº 9503 de 23/09/97

Esfera

Fiscal

Origem

PPA -PLANO PLURIANUAL 2000/2003.

Produto

Descrição do Produto

RECURSOS TRANSFERIDOS

Unidade Medida

Real

Especificação do Produto

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS, OBTIDOS ATRAVÉS DE MULTAS DE TRÂNSITO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10000	10000	10000	10000

Ação: 15. 020. 04. 122. 0000. 0158 ASSEGURAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade

PROVER RECURSOS PARA A DEVOLUÇÃO DE MULTAS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DETRAN.

Descrição

EFETUAR A DEVOLUÇÃO DE VALORES DE MULTAS PAGAS INDEVIDAMENTE E OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

lei nº 4.320/64, lei nº 8.666/93, lei complementar nº 101/2000 e lei complementar nº 068/92.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA - PLANO PLURIANUAL 2000/2003.

Produto

Descrição do Produto

IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PAGAS

Unidade Medida

Real

Especificação do Produto

RESTITUIR MULTAS PAGAS INDEVIDAMENTE, E EFETUAR INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Total:		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	40000	40000	40000	40000

Ação: 15. 020. 04. 122. 0000. 0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Finalidade

ALOCAR RECURSOS PARA REPASSE AOS MUNICÍPIOS PARA VIABILIZAR PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO.

Descrição

TRANSFERIR RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA VIABILIZAR PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, MEDIANTE CONVÊNIOS.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - Lei nº 9503 de 23/09/97

Esfera

Fiscal

Origem

PPA - PLANO PLURIANUAL 2000/2003.

Produto

Descrição do Produto

TRANSFERENCIAS REALIZADAS

Unidade Medida

Real

Especificação do Produto

TRANSFERENCIAS FORMALIZADAS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM OS MUNICÍPIOS PARA REALIZAR PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	20000	20000	20000	20000

Ação: 15. 020. 04. 122. 0000. 0176 LIQUIDAR E PAGAR SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIÁRIAS.

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE DECISÕES JUDICIÁRIAS, DE PRECATÓRIOS, NAS ESFERAS DE PESSOAL, CUSTEIO E DE CAPITAL.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei nº 224/2000 e decreto nº 9915/2000

Esfera

Fiscal

Origem

PPA - PLANO PLURIANUAL 2000/2003.

Produto**Descrição do Produto**

SENTENÇAS JUDICIARIAS PAGAS

Unidade Medida

Real

Especificação do Produto

PAGAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A SENTENÇAS JUDICIÁRIAS.

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

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	274.810,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	544.810,00
Total:		274.810,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	544.810,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total Geral:		284.810,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	584.810,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	284810	100000	100000	100000

Ação: 15. 020. 28. 846. 0000. 0225 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público do DETRAN

Descrição

Recolhimento mensal da contribuição legal e repase ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 28 Encargos Especiais **SubFunção** 846 Outros Encargos Especiais

Base Legal **Esfera** Fiscal

Origem
Orientação Estratégica Setorial

Produto
Descrição do Produto Repasse realizado **Unidade Medida** Real

Especificação do Produto
Repasse mensal da contribuição ao PASEP

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	683.000,00	785.000,00	889.000,00	995.000,00	3.352.000,00
Total:		683.000,00	785.000,00	889.000,00	995.000,00	3.352.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		683.000,00	785.000,00	889.000,00	995.000,00	3.352.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	683000	785000	889000	995000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	1.067.810,00	985.000,00	1.089.000,00	1.195.000,00	4.336.810,00
Total:		1.067.810,00	985.000,00	1.089.000,00	1.195.000,00	4.336.810,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	1.087.810,00	1.005.000,00	1.109.000,00	1.215.000,00	4.416.810,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1074 - EDUCAÇÃO EM DADOS

Denominação

Programa de acompanhamento avaliação e estatística educacional.

Objetivo

Produzir, divulgar e disseminar estatísticas como forma de subsidiar a implantação e implementação de políticas públicas na área educacional.

Justificativa

Produção de dados estatísticos, informações e resultados da avaliação do processo educacional, agregando os meios necessários para o bom funcionamento das unidades escolares, considerando-se a necessidade da construção de um banco de dados consistente e produção de indicadores educacionais confiáveis para subsidiar a elaboração de planos, projetos e programas na área educacional, bem como proceder o acompanhamento do processo educativo.

Estratégia de Implementação

Sistema Estadual de Avaliação de Desempenho Escolar; avaliação de programas, projetos e ações da SEDUC; coordenar a realização do Censo Escolar no Estado; realização de Projeto de Inspeção Escolar; Projeto Presença; implementar o Sistema Estadual de Avaliação (SADE/RO); adesão ao Sistema de Avaliação Nacional (ANRESC/ANEB/MEC) em todas as modalidades; divulgar os dados e indicadores educacionais para o sistema estadual de ensino.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início Data Final

Gerente

Francisco de Assis Ferreira da Silva

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Alunos Das Escolas Da Rede Pública E Privada, Comunidades Em Geral E Demais Instituições Constituídas.

Indicador

Descrição do Indicador

Dados divulgados sob Instituições pasquisadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	01/01/2008	ESTATISTICA/SEDUC
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 16. 001. 12. 126. 1074. 2730 RECENSEAR AS ESCOLAS

Finalidade

Subsidiar a tomada de decisão quanto ao desenvolvimento de programas, projetos e ações para melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pela SEDUC, bem como disponibilizar dados e informações para pesquisadores, planejadores e gestores sistema educacional.

Descrição

Realização do Censo Escolar no Sistema EDUCACENSO e apoio a atividades relacionadas à coleta, implementação, divulgação e disseminação dos dados referentes ao cadastro de escolas, turmas, docentes e alunos das redes pública e privada do estado de Rondônia.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 12 Educação	SubFunção 126 Tecnologia da Informação
--------------------------------------	------------------------------	--

Base Legal

PPA 2008-2011

Esfera

Fiscal

Origem

O Censo Escolar é realizado anualmente pela SEDUC em parceria com o INEP/MEC. Em nível de estado a SEDUC, treina aplicadores, coordena a aplicação dos questionários em todas as dependências administrativas, realiza o processamento dos dados e os envia ao MEC. Os dados coletados são consolidados no Anuário Estatístico, versão impressa, onde são disponibilizadas todas as informações do Censo Escolar. E dados Preliminares do Censo do corrente ano.

Descrição do Produto

Escolas Recenseadas

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Realizar a Coleta de dados das unidades Escolares das redes públicas e privada do Estado de Rondônia

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.040.000,00
Total:		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.040.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	120.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	380.000,00
Total:		120.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	380.000,00
Total Geral:		380.000,00	360.000,00	340.000,00	340.000,00	1.420.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	354	354	354	354
Região II	387	387	387	387
Região III	136	136	136	136
Região IV	112	112	112	112
Região V	205	205	205	205
Região VI	157	157	157	157
Região VII	143	143	143	143
Região VIII	257	257	257	257
Região IX	73	73	73	73



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região X	116	116	116	116
----------	-----	-----	-----	-----

Ação: 16. 001. 12. 126. 1074. 2866 **MANTER O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA EDUCACIONAL**

Finalidade

Propiciar a inspeção das unidades escolares, avaliação de programas, projetos e ações, bem como o desempenho escolar, objetivando a melhoria da qualidade do ensino no estado de Rondônia.

Descrição

Sistema Estadual de Avaliação de Desempenho Escolar; monitoramento das unidades escolares; implementação de projetos de inspeção escolar; avaliação de programas e ações da SEDUC.

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

126 Tecnologia da Informação

Base Legal

LDB, Decreto 9053/200, Constituição Federal, Decreto Presidencial 26/91, Resolução 03/99/CNE.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008/2011

Produto

Descrição do Produto

Assegurar avaliação e acompanhamento das escolas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Acompanhar e Avaliar desempenho escolar e ações pedagógicas das unidades escolares

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.943.628,00	1.413.364,00	1.894.519,00	1.444.679,00	6.696.190,00
Total:		1.943.628,00	1.413.364,00	1.894.519,00	1.444.679,00	6.696.190,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	350.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	800.000,00
Total:		350.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	800.000,00
Total Geral:		2.293.628,00	1.613.364,00	2.044.519,00	1.544.679,00	7.496.190,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	84	84	84	84
Região II	48	48	48	48
Região III	21	21	21	21



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região IV	17	17	17	17
Região V	56	56	56	56
Região VI	55	55	55	55
Região VII	40	40	40	40
Região VIII	39	39	39	39
Região IX	16	16	16	16
Região X	33	33	33	33

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.203.628,00	1.673.364,00	2.154.519,00	1.704.679,00	7.736.190,00
Total:		2.203.628,00	1.673.364,00	2.154.519,00	1.704.679,00	7.736.190,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	470.000,00	300.000,00	230.000,00	180.000,00	1.180.000,00
Total:		470.000,00	300.000,00	230.000,00	180.000,00	1.180.000,00
Total Geral:		2.673.628,00	1.973.364,00	2.384.519,00	1.884.679,00	8.916.190,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Transferências voluntárias de recursos financeiros, proporcionando a descentralização de atribuições administrativas.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início **Data Final**

Gerente

Francisco de Assis Ferreira da Silva

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

Pagamento de transferências voluntárias, objetivando a descentralização de atribuições

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem			PCC e GAF
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Indicador

Descrição do Indicador

Pagamento dos servidores demitidos e indenizações

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade			GAF/SEDUC
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Total: 1.434.000,00 1.137.500,00 1.290.000,00 1.290.000,00 5.151.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.500.000,00
Total:		1.200.000,00	900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.500.000,00
Total Geral:		2.634.000,00	2.037.500,00	2.490.000,00	2.490.000,00	9.651.500,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16. 001. 12. 122. 0000. 0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade

Realizar transferências voluntárias para entidades.

Descrição

Descentralização das atividades estaduais em forma de parceria.

Forma Implementação

Transferência Voluntária

Função

12 Educação

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

LEI FEDERAL 4320 / 64

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Transferências Financeiras

Unidade Medida

Real

Especificação do Produto

Efetivar transferências voluntárias para descentralizar as atividades estatais

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.481.000,00	25.836.000,00	29.161.000,00	31.051.000,00	111.529.000,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	7.608.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	34.608.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento	14.379.000,00	13.197.340,00	13.569.340,00	13.569.340,00	54.715.020,00
Total:		47.468.000,00	48.033.340,00	51.730.340,00	53.620.340,00	200.852.020,00

Despesas Capital:

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

100	Recursos do Tesouro	4.704.000,00	6.104.000,00	6.104.000,00	6.104.000,00	23.016.000,00
Total:		4.704.000,00	6.104.000,00	6.104.000,00	6.104.000,00	23.016.000,00
Total Geral:		52.172.000,00	54.137.340,00	57.834.340,00	59.724.340,00	223.868.020,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	7950000	8384000	8794000	8942000
Região II	4196000	4411000	4550000	4666000
Região III	3078000	3233000	3390000	3490000
Região IV	2969000	3117000	3253000	3359000
Região V	5377000	5610000	5857000	6010000
Região VI	5478000	5738000	5950000	6070000
Região VII	3484000	3660000	3812000	3863000
Região VIII	6109700	6418200	6703500	6940340
Região IX	1862000	1987000	2110000	2173000
Região X	1398000	1440000	1507000	1569000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	26.915.000,00	26.973.500,00	30.451.000,00	32.341.000,00	116.680.500,00
3208	Cota-Parte Salário Educação	7.608.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	34.608.000,00
3222	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	14.379.000,00	13.197.340,00	13.569.340,00	13.569.340,00	54.715.020,00
Total:		48.902.000,00	49.170.840,00	53.020.340,00	54.910.340,00	206.003.520,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.904.000,00	7.004.000,00	7.304.000,00	7.304.000,00	27.516.000,00
Total:		5.904.000,00	7.004.000,00	7.304.000,00	7.304.000,00	27.516.000,00
Total Geral:		54.806.000,00	56.174.840,00	60.324.340,00	62.214.340,00	233.519.520,00



Órgão: 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Pagamento de pessoal, aquisição de materiais e serviços e disponibilização de repasse de recursos para a manutenção de órgãos e unidades CEE (Representações de Ensino e outros); pagamento de diárias para deslocamento de servidores; repasse de recursos para manutenção de prédios; informatização de órgãos e unidades da SEDUC; divulgação das ações; construção; ampliação e reformas de prédios públicos; gerenciamento de convênios diretamente com a União; gerenciamento do Programa de Financiamento a Projetos Escolares - PROFIPES.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Inicio Data Final

Gerente

Francisco de Assis Ferreira da Silva

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

nº DE ESCOLAS MANTIDAS

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	369		Censo Escolar
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Indicador

Descrição do Indicador

nº de alunos atendidos

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	270,223		Censo Escolar
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 16. 001. 12. 122. 1015. 2382 MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO

Finalidade

Viabilizar o funcionamento das unidades e subunidades da SEDUC.

Descrição

Facilitar a mobilidade administrativa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 12 Educação	SubFunção 122 Administração Geral	Esfera Fiscal
Base Legal CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E LDB			
Origem PPA 2008 - 2011			
Produto Descrição do Produto Manutenção Administrativa			Unidade Medida Porcentagem
Especificação do Produto Funcionabilidade da máquina administrativa.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	53.418.372,00	58.493.000,00	60.843.000,00	60.346.000,00	233.100.372,00
Total:		53.418.372,00	58.493.000,00	60.843.000,00	60.346.000,00	233.100.372,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.265.400,00	3.280.000,00	3.040.000,00	2.570.000,00	13.155.400,00
Total:		4.265.400,00	3.280.000,00	3.040.000,00	2.570.000,00	13.155.400,00
Total Geral:		57.683.772,00	61.773.000,00	63.883.000,00	62.916.000,00	246.255.772,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 16. 001. 12. 122. 1015. 2383 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetuar pagamento de salários e encargos sociais aos servidores da SEDUC.

Descrição

Pagamento da folha de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEDUC.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 12 Educação	SubFunção 122 Administração Geral	Esfera Fiscal
Base Legal CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E LDB			
Origem PPA 2008-2011			
Produto Descrição do Produto Folha de pagamento			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Salários e Encargos Sociais pagos			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	89.883.000,00	91.800.000,00	91.800.000,00	91.800.000,00	365.283.000,00
Total:		89.883.000,00	91.800.000,00	91.800.000,00	91.800.000,00	365.283.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		89.883.000,00	91.800.000,00	91.800.000,00	91.800.000,00	365.283.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	13,5	13,5	13,5	13,5

Ação: 16. 001. 12. 122. 1015. 2831 ASSEGURAR AUXÍLIO FINANCEIRO A REPRESENTAÇÕES DE ENSINO COM RECURSOS DO PROAFI

Finalidade

Transferir recursos financeiros aos agentes responsáveis pelas representações de ensino nos municípios, objetivando aquisições de bens e serviços de forma descentralizada.

Descrição

Transferências Financeiras as Representações de Ensino - RENS.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 12 Educação **SubFunção** 122 Administração Geral

Base Legal
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL **Esfera**
Fiscal

Origem
PPA 2006/2007

Produto
Descrição do Produto Representações de Ensino **Unidade Medida**
Unidade

Especificação do Produto
Atendimento financeiro às Representações de Ensino de forma descentralizada

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	10.560.000,00
Total:		2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	10.560.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	10.560.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	2	2	2
Região II	4	4	4	4
Região III	2	2	2	2
Região IV	1	1	1	1
Região V	4	4	4	4
Região VI	4	4	4	4
Região VII	5	5	5	5
Região VIII	5	5	5	5
Região IX	4	4	4	4
Região X	2	2	2	2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 16. 001. 12. 122. 1015. 2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Finalidade

Gerenciar recursos repassados pela União por meio de convênio, contratos e transferências voluntárias e contrapartida do Estado exigidas por cláusula do contrato.

Descrição

Administrar recursos provenientes de convênios, contratos e transferências voluntárias originários da parceria Estado e União.

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2006/2007

Produto

Descrição do Produto

Convênios Firmados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Convênios executados através do projeto e plano de aplicação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3212	Convênios e outras transferências	1.430.000,00	760.000,00	860.000,00	860.000,00	3.910.000,00
Total:		1.436.000,00	766.000,00	866.000,00	866.000,00	3.934.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	94.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	439.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	3.490.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	7.290.000,00
Total:		3.584.000,00	1.315.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	7.729.000,00
Total Geral:		5.020.000,00	2.081.000,00	2.281.000,00	2.281.000,00	11.663.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	11	12	12



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 16. 001. 12. 122. 1015. 2869 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade

Assegurar a manutenção, construção, ampliação e reforma dos bens imóveis.

Descrição

Expandir e melhorar os prédios da SEDUC através de construção e reforma.

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E LDB

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2007-2011

Produto

Descrição do Produto

Construção, ampliação, reforma da rede física administrativa

Unidade Medida

Metro Quadrado

Especificação do Produto

Reformas , Ampliação e Construção da rede física

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	2.300.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	7.700.000,00
-----	---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total:		2.300.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	7.700.000,00
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total Geral:		2.300.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	7.700.000,00
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2500	3000	2500	2500

Ação: 16. 001. 12. 122. 1015. 2913 MANTER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade

Oferecer condições à execução das atividades do Conselho Estadual de Educação, objetivando a regularização e avaliação da qualidade do Ensino das Escolas de Educação Básica e de Educação Profissional e Cursos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Descrição

Regularização do ensino oferecido pelas escolas.

Forma Implementação Direta
Função 12 Educação
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LDB

Esfera
Fiscal

Origem

PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Escolas e Cursos Regularizados.

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Escolas das Redes Estadual, Privada e municipais dos municípios que ainda não criaram seus sistemas de Ensino.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	950.000,00
Total:		200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	950.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total Geral:		300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.350.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	146.141.372,00	153.183.000,00	155.533.000,00	155.036.000,00	609.893.372,00
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.430.000,00	760.000,00	860.000,00	860.000,00	3.910.000,00
Total:		147.577.372,00	153.949.000,00	156.399.000,00	155.902.000,00	613.827.372,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.665.400,00	5.380.000,00	4.840.000,00	4.370.000,00	21.255.400,00
116	Contrapartida do Estado	94.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	439.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	3.490.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	7.290.000,00
Total:		10.249.400,00	6.695.000,00	6.255.000,00	5.785.000,00	28.984.400,00
Total Geral:		157.826.772,00	160.644.000,00	162.654.000,00	161.687.000,00	642.811.772,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1201 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA SEDUC

Denominação

Programa de assistência ao trabalhador da SEDUC.

Objetivo

Assegurar auxílio e subsídio saúde e auxílio transporte aos servidores da SEDUC.

Justificativa

Garantir o direito de opção de assistência médico-hospitalar e transporte aos servidores da SEDUC.

Estratégia de Implementação

O auxílio saúde destina-se ao servidor que possui plano de saúde particular e incluso mensalmente na folha de pagamento; o auxílio transporte será concedido em valor fixo para cada servidor e incluso mensalmente na folha de pagamento.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Francisco de Assis Ferreira da Silva

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Servidores Da Secretaria De Estado Da Educação.

Indicador

Descrição do Indicador

nº de servidores beneficiados com auxílio saúde e complementação do plano particular

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade			GRH/SEDUC
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Indicador

Descrição do Indicador

nº de servidores beneficiados com auxílio transporte

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade			GAFF/SEDUC
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 16. 001. 12. 122. 1201. 2595 CONCEDER ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES

Finalidade

Assegurar auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores da Secretaria de Estado da Educação.

Descrição

Conceder valor fixo de auxílio saúde e subsidiar os servidores com Plano de Saúde particular, bem como auxílio transporte incluso todos os meses na folha de pagamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 12 Educação	SubFunção 122 Administração Geral	Esfera Fiscal
Base Legal DECRETO Nº 995 / 2001, Lei 1591/2006			
Origem PPA 2008-2011			
Produto Descrição do Produto Auxílios pagos			Unidade Medida Real
Especificação do Produto Auxílio e subsídio saúde e auxílio transporte.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	93.600.000,00
Total:		23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	93.600.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	93.600.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	23400000	23400000	23400000	23400000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	93.600.000,00
Total:		23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	93.600.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	93.600.000,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Órgão: 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Denominação

Melhoria da educação básica da rede Estadual do Estado de Rondônia.

Objetivo

Garantir a manutenção, desenvolvimento, melhoria da educação básica e valorização do magistério.

Justificativa

Os sistemas públicos de ensino devem buscar a eficiência. Segundo os números divulgados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB/ANEB/ANRESC, MEC, em 2005), o índice de aproveitamento qualitativo da educação do estado de Rondônia encontrava-se abaixo da eficiência esperada. Em 2007, de acordo com os dados divulgados pelo IDEB relativamente à prova do ANEB/ANRESC, o Estado de Rondônia apresentou grau de eficiência de 3,6 nas séries finais do ensino fundamental e 3,0 na série final do ensino médio, enquadrando-se no nível 2 que é considerado estágio crítico nas disciplinas de Português e Matemática. A média de eficiência nacional para o ensino fundamental é de 3,8 e a média do ensino médio 3,4. Até 2021 e segundo o MEC, o Estado de Rondônia deverá alcançar um grau de eficiência de 5,8. O programa justifica-se pela melhoria da qualidade da educação básica e fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Estratégia de Implementação

Capacitação e habilitação dos profissionais da educação; democratização da tecnologia educacional; desenvolvimento de projetos educacionais para o ensino médio; formação para a diversidade; apoio ao educando da educação básica; remuneração de pessoal do magistério; auxílio transporte aos servidores; educação física, cultura e desporto escolar; PROAFI; educação especial; formação continuada; manutenção do ensino básico; remuneração de pessoal administrativo - FUNDEB; manutenção do programa de jovens e adultos; construção e reforma de prédios públicos.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Francisco de Assis Ferreira da Silva

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

CRIANÇAS E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DO ENSINO BÁSICO

Indicador

Descrição do Indicador

São os resultados das notas obtidas pelos alunos nas provas ANEB- ANRESC - PROVA BRASIL, das séries finais do Ensino Fundamental;

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	3,6	01/01/2005	MEC e SEDUC
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado	3,8	4	4,2	4,4

Indicador

Descrição do Indicador

São os resultados obtidos pelos alunos nas provas do ANEB-ANRESC - PROVA BRASIL, da série final do Ensino Médio;

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	3	01/01/2005	MEC e SEDUC
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado	3,1	3,1	3,2	3,3



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 1144 FORTALECER AS UNIDADES ESCOLARES

Finalidade

Garantir padrões mínimos de funcionamento das unidades escolares, nos aspectos físicos, administrativos e pedagógicos, por meio da implantação e implementação de projetos específicos - PDE/PME, PAAF, Escola Ativa e GESTAR.

Descrição

Implantação e implementação de projetos nas unidades escolares do Estado, objetivando o fortalecimento nos aspectos físicos, administrativos e pedagógicos e a conseqüente melhoria da qualidade do processo educativo da educação básica.

Forma Implementação Direta
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental

Base Legal

Decreto 9053/2000; LDB; LEI 11.494/2007/FUNDEB; Constituição Estadual e Constituição Federal.

Esfera
Fiscal

Origem

PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Escolas adequadas

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Escolas estaduais e municipais adequadas nos aspectos físicos, administrativos e pedagógicos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB	1.129.797,00	727.850,00	739.090,00	174.156,00	2.770.893,00
Total:		1.129.797,00	727.850,00	739.090,00	174.156,00	2.770.893,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.129.797,00	727.850,00	739.090,00	174.156,00	2.770.893,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	71	71	71	71
Região II	25	25	25	25
Região III	15	15	15	15
Região IV	14	14	14	14



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região V	44	44	44	44
Região VI	35	35	35	35
Região VII	33	33	33	33
Região VIII	24	24	24	24
Região IX	11	11	11	11
Região X	12	12	12	12

Ação: 16. 001. 12. 122. 1269. 1256 **CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE**

Finalidade

Conceder auxílio financeiro ao servidor público lotado na SEDUC, ocupante do cargo efetivo de professor, devidamente matriculado nas entidades de ensino superior.

Descrição

Conceder auxílio financeiro ao servidor professor estudante lotado na SEDUC.

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

Esfera

Fiscal

Origem

PPA - 2008/2011

Produto

Descrição do Produto

Servidor Beneficiado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Atendimento aos professores estudantes

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	494.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	2.222.000,00
Total:		494.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	2.222.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		494.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	2.222.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	600	600	600	600

Ação: 16. 001. 12. 122. 1269. 1364 FINANCIAR PROJETOS ESCOLARES

Finalidade

Proporcionar suporte financeiro a projetos das unidades de ensino, objetivando fortalecer a sua autonomia pedagógica e melhoria do processo ensino-aprendizagem.

Descrição

Manutenção do programa de financiamento de suporte financeiro a projetos escolares com o objetivo de proporcionar às unidades de ensino o fortalecimento de sua autonomia pedagógica e melhoria qualitativa do processo educativo.

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

LEI 1517/29 de AGOSTO/2005; PORTARIA Nº0975

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Despesas executadas

Unidade Medida

Real

Especificação do Produto

Projetos de ensino-aprendizagem executados pelas escolas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	230.000,00	290.000,00	247.000,00	259.000,00	1.026.000,00
Total:		230.000,00	290.000,00	247.000,00	259.000,00	1.026.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Total Geral: 280.000,00 290.000,00 247.000,00 259.000,00 1.076.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	170000	136000	125000	161000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2104 CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade

Garantir, como política prioritária da Secretaria de Estado da Educação, a valorização do profissional da educação, por meio da formação inicial e continuada.

Descrição

Valorização dos recursos humanos atuantes na educação, por meio de cursos de formação inicial e continuada.

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

361 Ensino Fundamental

Base Legal

Decreto 9053/2000; LDB; LEI 11.494/2007/FUNDEB; Constituição Estadual e Constituição Federal.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Profissionais capacitados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Capacitar e habilitar profissionais da educação..

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB	6.387.250,00	9.115.800,00	7.211.840,00	7.119.250,00	29.834.140,00
Total:		6.387.250,00	9.115.800,00	7.211.840,00	7.119.250,00	29.834.140,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		6.387.250,00	9.115.800,00	7.211.840,00	7.119.250,00	29.834.140,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1842	647	70	30
Região II	862	818	605	515
Região III	381	353	280	270
Região IV	348	312	255	230
Região V	1431	1388	705	675



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	962	920	745	720
Região VII	969	922	650	650
Região VIII	623	581	495	465
Região IX	273	256	165	160
Região X	308	287	140	125

Ação: 16. 001. 12. 122. 1269. 2105 CAPACITAR PROFESSORES PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Finalidade

Promover a utilização de tecnologias no processo pedagógico na formação continuada de professores e implementar os recursos tecnológicos nas unidades escolares, proporcionando o acesso da clientela escolar a esses recursos.

Descrição

Formação continuada de professores para utilização de tecnologias no processo pedagógico e implementar a tecnologia da informação nas unidades escolares.

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Decreto 9053/2000; LDB; LEI 11.494/2007/FUNDEB; Constituição Estadual e Constituição Federal.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA - 2008/2011

Produto

Descrição do Produto

Professores capacitados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Profissionais capacitados e escolas equipadas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB	385.018,00	381.023,00	529.930,00	372.460,00	1.668.431,00
Total:		385.018,00	381.023,00	529.930,00	372.460,00	1.668.431,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	320.010,00	972.500,00	900.000,00	416.500,00	2.609.010,00
Total:		320.010,00	972.500,00	900.000,00	416.500,00	2.609.010,00
Total Geral:		705.028,00	1.353.523,00	1.429.930,00	788.960,00	4.277.441,00



Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2106 PROPORCIONAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO

Finalidade

Universalizar o ensino médio com qualidade e equidade.

Descrição

Promover a formação continuada por meio de cursos, fóruns e seminários interdisciplinares; macrofeiras; construção dos referenciais curriculares do ensino médio; incentivo à pesquisa; desenvolvimento técnico-pedagógico para monitoramento e avaliação das ações.

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

361 Ensino Fundamental

Base Legal

LDB 9394/96

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Professores e técnicos pedagógicos contemplados com projetos educacionais.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Proporcionar atualização pedagógica aos Professores e técnicos visando criar condições necessárias a qualidade do ensino, preparando o educando para o exercício da cidadania, assegurando-lhe a formação comum e fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho, estudos

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB	4.353.034,00	3.868.714,00	3.989.549,00	4.066.941,00	16.278.238,00
Total:		4.353.034,00	3.868.714,00	3.989.549,00	4.066.941,00	16.278.238,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		4.353.034,00	3.868.714,00	3.989.549,00	4.066.941,00	16.278.238,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1477	1259	1518	1384
Região II	557	513	1073	650
Região III	369	1561	337	402
Região IV	301	261	254	492
Região V	747	2474	916	1156
Região VI	611	1899	854	1077
Região VII	634	2032	1751	627
Região VIII	616	1813	774	1066
Região IX	168	165	165	654
Região X	304	263	872	465

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2155 CAPACITAR PROFESSORES PARA TEMÁTICA DIVERSIDADE

Finalidade

Oferecer condições de formação no processo educacional para equidade de gênero, raça e etnia.

Descrição

Práticas Afirmativas no Espaço Escolar (PAEES); coordenação de educação para diversidade nas comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas (CEQUIR); projeto de educação escolar indígena, cursos, oficinas, seminários, feiras nas temáticas de equidade de gênero, valorização étnico racial, respeito às diferenças para a afirmação da pluralidade cultural.

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

361 Ensino Fundamental

Base Legal

LDB 9394/96

Esfera

Fiscal

Origem

PA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Professores capacitados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Proporcionar o fortalecimento e a atualização pedagógica dos educadores da educação básica .



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00
Total:		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:						
		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	126	126	126	126
Região II	77	77	77	77
Região III	39	39	39	39
Região IV	52	52	52	52
Região V	75	75	75	75
Região VI	111	111	111	111
Região VII	72	72	72	72
Região VIII	76	76	76	76
Região IX	50	50	50	50
Região X	122	122	122	122

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2306 ASSISTIR AO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade

Propiciar as condições necessárias de apoio ao educando, contribuindo para o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem.

Descrição

Assegurar ao educando condições para sua permanência na escola e educação de qualidade, proporcionando: merenda escolar; saúde escolar com informações preventivas; distribuição de livros didáticos, equipamentos e materiais necessários ao processo ensino aprendizagem.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental

Base Legal

LDB 9394/96; DECRETO Nº 9053/2000, Art. 45, 46,47,48; Resol. FNDE/CD nº 15 de 16.06.2003; MP nº 2187 de 24.08.2001.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Aluno assistido

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Assegurar atendimentos ao Educando com merenda escolar , livro didático, kit escolar, uniforme escolar e material permanente.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB	3.549.870,00	8.216.925,28	9.127.130,88	9.938.006,40	30.831.932,56
Total:		3.549.870,00	8.216.925,28	9.127.130,88	9.938.006,40	30.831.932,56

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	10.372.000,00	33.299.000,00	36.428.900,00	400.361.790,00	480.461.690,00
Total:		10.372.000,00	33.299.000,00	36.428.900,00	400.361.790,00	480.461.690,00
Total Geral:		13.921.870,00	41.515.925,28	45.556.030,88	410.299.796,4	511.293.622,56

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	57611	57611	57611	57611
Região II	21632	21632	21632	21632
Região III	10713	10713	10713	10713
Região IV	8975	8975	8975	8975
Região V	27539	27539	27539	27539
Região VI	22955	22955	2955	22955
Região VII	17886	17886	17886	17886
Região VIII	19334	19334	19334	19334
Região IX	7651	7651	7651	7651
Região X	8840	8840	8840	8840



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2443 ASSEGURAR PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 60 DA ADCT (FUNDEB, 60%)

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEDUC.

Descrição

Folha de pagamento FUNDEB.

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

361 Ensino Fundamental

Base Legal

LDB 9394/96 e 9424/96

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Folha de Pagamento Efetuada

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Salário recebido pelos servidores

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB	122.095.000,0	249.750.000,0	249.750.000,0	249.750.000,0	871.345.000,00
Total:		122.095.000,0	249.750.000,00	249.750.000,00	249.750.000,00	871.345.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		122.095.000,00	249.750.000,00	249.750.000,00	249.750.000,00	871.345.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	13,5	13,5	13,5	13,5

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2444 ATENDER O SERVIDOR COM AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Disponibilizar auxílio transporte aos servidores como garantia de acesso ao local de trabalho.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Descrição

Auxílio transporte aos servidores.

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

361 Ensino Fundamental

Base Legal

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Servidor Atendido

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Servidores recebendo auxílio transporte para locomoção ao trabalho.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB	14.220.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00	57.060.000,00
Total:		14.220.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00	57.060.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		14.220.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00	14.280.000,00	57.060.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	12	12	12	12

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2722 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS

Finalidade

Promover o desenvolvimento e participação dos alunos em eventos desportivos e culturais.

Descrição

Campeonatos Escolares Regionais - CER; Jogos Escolares de Rondônia Infantil e Juvenil - JOER; Jogos Escolares Brasileiro Infantil e Juvenil - JEB's; Jogos Escolares para Portadores de Necessidades Especiais DA e DM; Mostra Estudantil de Danças - Fase Final; Mostra Estudantil de Teatro - Fase Final; Mostra Estudantil de Músicas - Fase Regional e Final; Mostra de Danças da SEDUC; kit didático esportivo; promoção da integração escola e comunidade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental

Base Legal

DECRETO Nº 9377/78; LEI FEDERAL 9615/78; CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.

Esfera

Fiscal

Origem

Produto

Descrição do Produto

Alunos participantes

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Alunos participantes de eventos desportivos e culturais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB	4.450.400,00	3.847.400,00	6.628.000,00	3.944.600,00	18.870.400,00
Total:		4.450.400,00	3.847.400,00	6.628.000,00	3.944.600,00	18.870.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		4.450.400,00	3.847.400,00	6.628.000,00	3.944.600,00	18.870.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	4116	4137	4337	4200
Região II	1736	1727	1797	1801
Região III	1810	1877	1877	1878
Região IV	772	709	709	797
Região V	1514	989	969	1420
Região VI	1864	1930	1930	1840
Região VII	1520	1589	1589	1459
Região VIII	1154	1360	1360	1430
Região IX	974	1095	1095	993
Região X	952	1207	1207	1222



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2739 ATENDER AS ESCOLAS COM RECURSOS DO PROAFI

Finalidade

Assegurar autonomia administrativa e financeira das escolas, através do repasse de recursos diretamente à escola.

Descrição

Transferências correntes às APPs.

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

361 Ensino Fundamental

Base Legal

DECRETO 9053/2000 Artigo 52 e LDB.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008-2011.

Produto

Descrição do Produto

Escolas Atendidas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Assegurar autonomia administrativa e financeira.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB	6.596.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	29.876.000,00
Total:		6.596.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	29.876.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		6.596.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	29.876.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	84	84	84	84
Região II	27	27	27	27
Região III	21	21	21	21
Região IV	17	17	17	17
Região V	56	56	56	56



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	55	55	55	55
Região VII	40	40	40	40
Região VIII	39	39	39	39
Região IX	16	16	16	16
Região X	33	33	33	33

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2742 ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Finalidade

Promover o desenvolvimento educacional de alunos com necessidades educativas especiais matriculados no ensino fundamental da rede estadual de ensino e instituições filantrópicas de Rondônia.

Descrição

Inclusão de alunos com necessidades educativas especiais.

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

361 Ensino Fundamental

Base Legal

LDB

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Alunos atendidos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Alunos com necessidades educacionais especiais.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB	988.932,00	897.570,00	847.275,50	568.194,00	3.301.971,50
Total:		988.932,00	897.570,00	847.275,50	568.194,00	3.301.971,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	880.196,00	309.732,00	149.450,00	76.000,00	1.415.378,00
Total:		880.196,00	309.732,00	149.450,00	76.000,00	1.415.378,00
Total Geral:		1.869.128,00	1.207.302,00	996.725,50	644.194,00	4.717.349,50

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região I	2017	1461	2013	1969
Região II	1131	725	1220	519
Região III	254	235	503	132
Região IV	242	207	330	95
Região V	700	516	832	341
Região VI	676	480	688	431
Região VII	2696	1457	2125	1462
Região VIII	589	352	305	527
Região IX	286	302	84	346
Região X	441	278	308	372

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2745 ATENDER PROFESSORES POR MEIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Finalidade

Oferecer condições de formação continuada aos professores da rede estadual de ensino, como forma de promover a qualidade e desenvolvimento do processo ensino aprendizagem.

Descrição

Valorização e qualificação da prática pedagógica (assessoramento e monitoramento, reuniões com coordenadores, supervisores e professores); formação continuada de docentes (oficinas, ciclos de palestras e seminários); implementação no apoio ao educando (kits pedagógicos e didáticos).

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

361 Ensino Fundamental

Base Legal

LDB 9394/96

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Professores Atendidos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Professores atendidos com formação continuada

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB	3.000.000,00	4.620.000,00	3.351.000,00	1.815.000,00	12.786.000,00
Total:		3.000.000,00	4.620.000,00	3.351.000,00	1.815.000,00	12.786.000,00

Despesas Capital:

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total:		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total Geral:		4.500.000,00	4.620.000,00	3.351.000,00	1.815.000,00	14.286.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	6932	6147	5382	4968
Região II	2943	2405	1963	1709
Região III	2061	2083	1620	1349
Região IV	1805	1630	1198	1027
Região V	3713	3658	2933	2782
Região VI	4271	7201	3532	3293
Região VII	2071	1772	1200	1052
Região VIII	2063	2102	1544	1354
Região IX	1181	1098	683	552
Região X	2460	2704	2195	2014

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Finalidade

Assegurar a manutenção e funcionamento das escolas.

Descrição

Contratação de serviços de terceiros; aquisição de equipamentos eletrônicos; despesas administrativas; aquisição de acervo bibliográfico.

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

361 Ensino Fundamental

Base Legal

LDB; LEI 4.320/64

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Escolas atendidas.

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Escolas com manutenção e funcionamento assegurados.



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB	25.400.000,00	32.588.100,00	34.564.100,00	34.564.100,00	127.116.300,00
Total:		25.400.000,00	32.588.100,00	34.564.100,00	34.564.100,00	127.116.300,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	1.350.000,00	1.551.010,00	1.415.010,00	1.352.010,00	5.668.030,00
Total:		1.350.000,00	1.551.010,00	1.415.010,00	1.352.010,00	5.668.030,00

Total Geral:		26.750.000,00	34.139.110,00	35.979.110,00	35.916.110,00	132.784.330,00
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2829 REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ART. 70 DA LEI Nº 9.394/96, LDB (FUNDEB, 40%)

Finalidade

Efetuar pagamento de pessoal e encargos sociais dos servidores da SEDUC.

Descrição

Folha de pagamento FUNDEB.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 12 Educação	SubFunção 361 Ensino Fundamental	Esfera Fiscal
Base Legal LDB 9394/96 e 9424/96			
Origem PPA 2008-2011			
Produto Descrição do Produto Folha de Pagamento Assegurada			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Salários recebidos pelos servidores			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB	42.525.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	180.225.000,00
Total:		42.525.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	180.225.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		42.525.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	180.225.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	13,5	13,5	13,5	13,5

Ação: 16. 001. 12. 366. 1269. 2864 ATENDER A ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade

Ofertar educação para jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade do ensino fundamental e médio na idade própria.

Descrição

Assistência técnico-pedagógica aos CEEJA e escolas que oferecem educação de jovens e adultos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 12 Educação	SubFunção 366 Educação de Jovens e Adultos	Esfera Fiscal
Base Legal LDB 9394/96			
Origem PPA 2008/2011			
Produto Descrição do Produto Professores e alunos beneficiados			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Professores e Alunos da EJA beneficiados.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
118	Recursos do Tesouro FUNDEB	5.693.640,00	12.026.772,00	14.242.538,00	17.124.422,00	49.087.372,00
Total:		5.693.640,00	12.026.772,00	14.242.538,00	17.124.422,00	49.087.372,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		5.693.640,00	12.026.772,00	14.242.538,00	17.124.422,00	49.087.372,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	17176	19057	20963	23037
Região II	6099	6708	7594	8667
Região III	2625	2728	3001	3298
Região IV	1503	1653	1818	2099
Região V	5569	6125	6737	6561
Região VI	6612	7272	7789	9001
Região VII	5372	5909	6499	7147
Região VIII	3170	3486	3835	4216
Região IX	2426	2669	2935	3228
Região X	2939	3232	3555	3923



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 16. 001. 12. 361. 1269. 2955 CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade

Assegurar a manutenção, construção, ampliação dos bens imóveis.

Descrição

Expandir e melhorar a rede física escolar através de construções e reformas.

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

361 Ensino Fundamental

Base Legal

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E LDB

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008-2011

Produto

Descrição do Produto

Rede física atendida

Unidade Medida

Metro Quadrado

Especificação do Produto

Reformas, ampliação e construção da rede física.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	12.000.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	85.500.000,00
-----	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Total:		12.000.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	85.500.000,00
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Total Geral:		12.000.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	85.500.000,00
---------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	27500	27500	27500	27500
Região II	0	0	0	0



Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	724.000,00	866.000,00	823.000,00	835.000,00	3.248.000,00
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	241.673.941,00	394.880.154,28	399.820.453,38	398.277.129,40	1.434.651.678,06
Total:		242.397.941,00	395.746.154,28	400.643.453,38	399.112.129,40	1.437.899.678,06

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
118	Recursos do Tesouro FUNDEB (FUNDEB)	26.422.206,00	60.632.242,00	63.393.360,00	426.706.300,00	577.154.108,00
Total:		26.472.206,00	60.632.242,00	63.393.360,00	426.706.300,00	577.204.108,00
Total Geral:		268.870.147,00	456.378.396,28	464.036.813,38	825.818.429,40	2.015.103.786,06



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 16. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O: 16. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa: 1063 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Denominação

Desenvolvimento da educação profissional.

Objetivo

Oferecer educação profissional, por meio de cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, educação técnica de nível médio e tecnológico de graduação.

Justificativa

Promover o desenvolvimento socioeconômico do Estado com elevação da escolaridade, capacitação tecnológica da sociedade, proporcionando a redução das desigualdades sociais, inclusão e permanência de jovens e adultos no mercado de trabalho.

Estratégia de Implementação

Realizar pesquisa de demanda, implantar e implementar cursos; promover seminários, workshop e fóruns, adquirir material permanente e de consumo acompanhar, coordenar e executar as ações de estágio supervisionado.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

José Carlos Paim

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Profissionais Da Educação , Alunos Da Rede Pública Estadual E Trabalhadores

Indicador

Descrição do Indicador

Nº de alunos qualificados e habilitados, inseridos no mercado de trabalho.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	72	30/12/2006	Registro do PROEP
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	72	73	74	75

Indicador

Descrição do Indicador

Números de educadores capacitados.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	170	30/12/2006	Registro do PROEP
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	160	220	160	100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Indicador

Descrição do Indicador

Números de escolas adequadas

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

Unidade

Periodicidade

Base Geográfica

Anual

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	2	4	1	1

Ação: 16. 001. 12. 363. 1063. 2729 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO

Finalidade

Acompanhar e orientar pedagogicamente as equipes de educação profissional, visando à eficiência no processo ensino aprendizagem e alcance do objetivo proposto pelo sistema educacional.

Descrição

Assessorar e acompanhar pedagogicamente alunos e educadores envolvidos na educação profissional.

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

363 Ensino Profissional

Base Legal

Constituição da Republica Federal do Brasil de 1988 em seu Art. 205 e LDB 9394 de 20/12/96 em seus Arts .22,36 paragrafo 4º e 39. Decreto nº 5.154, de 23 de Julho de 2004, Parecer CNE/CEB Nº 04/99,

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008 - 2011

Produto

Descrição do Produto

Alunos e Profissionais da Educação Assessorado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Acompanhar e orientar pedagogicamente alunos e profissionais da Educação.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	534.900,00	659.950,00	818.300,00	761.600,00	2.774.750,00
Total:		534.900,00	659.950,00	818.300,00	761.600,00	2.774.750,00

Despesas Capital:

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

Total:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 534.900,00 659.950,00 818.300,00 761.600,00 2.774.750,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2780	2750	2770	2750
Região II	560	665	670	630
Região III	360	260	230	300
Região IV	150	150	150	250
Região V	940	930	930	990
Região VI	540	570	630	710
Região VII	570	570	630	740
Região VIII	360	390	530	550
Região IX	140	170	230	290
Região X	250	280	400	420

Ação: 16. 001. 12. 363. 1063. 2865 EXPANDIR A MATRÍCULA NA OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade

Coordenar, planejar e executar as políticas educacionais do Estado que possibilitem o acesso a modalidades de atendimento e oferta da educação profissional.

Descrição

Oferecer cursos de formação inicial e continuada, técnico de nível médio e tecnológico de graduação.

Forma Implementação

Direta

Função

12 Educação

SubFunção

363 Ensino Profissional

Base Legal

Constituição da Republica Federal do Brasil de 1988 em seu Art. 205 e LDB 9394 de 20/12/96 em seus Arts .22,36 paragrafo 4º e 39. Decreto nº 5.154, de 23 de Julho de 2004, Parecer CNE/CEB Nº 04/99,

Origem

PPA 2008-2011

Esfera

Fiscal

Produto

Descrição do Produto

Alunos e profissionais da educação qualificados para o mercado de trabalho

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Qualificar e habilitar alunos e profissionais da educação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.113.000,00	5.207.550,00	5.647.320,00	5.983.560,00	20.951.430,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total: 4.113.000,00 5.207.550,00 5.647.320,00 5.983.560,00 20.951.430,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.015.000,00	6.305.000,00	805.000,00	705.000,00	11.830.000,00
Total:		4.015.000,00	6.305.000,00	805.000,00	705.000,00	11.830.000,00
Total Geral:		8.128.000,00	11.512.550,00	6.452.320,00	6.688.560,00	32.781.430,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2780	2891	2820	2650
Região II	500	530	530	530
Região III	150	150	150	210
Região IV	150	150	150	150
Região V	940	930	930	930
Região VI	540	600	600	600
Região VII	570	570	570	570
Região VIII	360	420	420	420
Região IX	140	200	200	200
Região X	250	310	310	310

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.647.900,00	5.867.500,00	6.465.620,00	6.745.160,00	23.726.180,00
Total:		4.647.900,00	5.867.500,00	6.465.620,00	6.745.160,00	23.726.180,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.015.000,00	6.305.000,00	805.000,00	705.000,00	11.830.000,00
Total:		4.015.000,00	6.305.000,00	805.000,00	705.000,00	11.830.000,00
Total Geral:		8.662.900,00	12.172.500,00	7.270.620,00	7.450.160,00	35.556.180,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Elaborar e analisar anualmente dados estatísticos dos diversos setores que atuam na manutenção do órgão, realizando o acompanhamento e controle dos gastos administrativos, de assistência aos servidores, da adequação da força de trabalho e acompanhar o concurso público do setor saúde e contratos de residência médica, procedendo, assim, as devidas correções quanto à reformulação dos recursos orçamentários.

Horizonte Temporal Data Início Data Final Gerente

Contínuo

Erodi Antônio Matti

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

NÃO MENSURÁVEL

Unidade Medida Índice de Referência Data Índ.Referência Fonte

Porcentagem

Periodicidade Base Geográfica

Anual

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 17. 012. 10. 122. 1015. 2127 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO E ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE - DEOSAD/GRS

Finalidade

Manter o funcionamento da Diretoria Executiva de Organização do Sistema de Apoio à Descentralização e às Gerências Regionais de Saúde DEOSAD/GRS.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros com intuito de efetuar a manutenção da Diretoria e as Gerências sob sua subordinação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 10 Saúde
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar nº 332 de 27.12.05, publicado no DOE Nº 426 DE 10.01.06

Esfera
Seguridade

Origem

PPA-2008/2011

Produto

Descrição do Produto

Diretoria e Gerências Regionais mantidas.

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Diretoria e Gerências Regionais mantidas, com suporte na programação de despesas com material de consumo, contratos de serviços, equipamentos e material permanente e outras despesas correlatas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.027.000,00	1.067.400,00	1.108.320,00	1.151.255,00	4.353.975,00
Total:		1.027.000,00	1.067.400,00	1.108.320,00	1.151.255,00	4.353.975,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	421.000,00	442.050,00	464.200,00	485.300,00	1.812.550,00
Total:		421.000,00	442.050,00	464.200,00	485.300,00	1.812.550,00
Total Geral:		1.448.000,00	1.509.450,00	1.572.520,00	1.636.555,00	6.166.525,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1
Região II	1	1	1	1
Região V	1	1	1	1
Região VI	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1

Ação: 17. 012. 10. 122. 1015. 2128 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - DEAIS

Finalidade

Manter o funcionamento da Diretoria Executiva de Atenção Integral à Saúde - DEAIS.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros para o acompanhamento, avaliação e monitoramento das atividades, incluindo as unidades de saúde em nível hospitalar, laboratorial e ambulatorial.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 10 Saúde
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar nº 332 de 27.12.05, publicado no DOE Nº 426 DE 10.01.06

Esfera
Seguridade

Origem

PPA-2008/2011

Produto

Descrição do Produto

Diretoria mantida

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Manutenção da Diretoria Executiva de Atenção Integral à Saúde, com suporte logístico para efetuar as atividades de acompanhamento, avaliação e monitoramento das Unidades de Saúde com base na programação de despesas de custeio e investimento.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	240.000,00	310.290,00	325.537,00	341.539,00	1.217.366,00
Total:		240.000,00	310.290,00	325.537,00	341.539,00	1.217.366,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	126.000,00	131.600,00	137.200,00	156.000,00	550.800,00
Total:		126.000,00	131.600,00	137.200,00	156.000,00	550.800,00
Total Geral:		366.000,00	441.890,00	462.737,00	497.539,00	1.768.166,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17. 012. 10. 122. 1015. 2407 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos com obrigações sociais.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros, a fim de efetuar o pagamento mensal das despesas de pessoal e de acordo com a demanda levantada; realizar concurso público para várias categorias funcionais, inclusive bolsistas de residência médica.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 10 Saúde	SubFunção 122 Administração Geral	Esfera Seguridade
Base Legal Lei Complementar nº 68 de 09/12/92			
Origem PPA 2000/2003			
Produto Descrição do Produto Pagamento efetivado			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Pagamento mensal de pessoal e Encargos Sociais			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	154.714.000,0	170.112.000,0	187.046.130,0	205.669.819,5	717.541.949,50
Total:		154.714.000,0	170.112.000,00	187.046.130,00	205.669.819,50	717.541.949,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		154.714.000,00	170.112.000,00	187.046.130,	205.669.819,5	717.541.949,50

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	7608	7988	8387	8826

Ação: 17. 012. 10. 122. 1015. 2811 **MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Finalidade

Manter o funcionamento das unidades da estrutura administrativa.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros, a fim de efetuar a manutenção dos diversos setores da área administrativa da Secretaria de Estado da Saúde através da manutenção de serviços administrativos; manutenção de serviços de transporte; manutenção e conservação de bens imóveis e ações de informática e administração.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 10 Saúde
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei 224/00, Reforma Administrativa.

Esfera
Seguridade

Origem

PPA 2000/2003

Produto

Descrição do Produto

Unidade Administrativa mantida

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Unidade Administrativa com serviços de manutenção implementados

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.800.000,00	9.239.961,00	9.701.999,00	10.187.085,00	37.929.045,00
Total:		8.800.000,00	9.239.961,00	9.701.999,00	10.187.085,00	37.929.045,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
Total:		1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00
Total Geral:		10.000.000,00	10.499.961,00	11.024.999,00	11.576.235,00	43.101.195,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17. 012. 10. 122. 1015. 2876 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Atender a servidores com auxílio saúde e transporte.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros, a fim de efetuar o pagamento mensal do auxílio transporte aos servidores, bem como auxílio assistencial aos mesmos e seus dependentes.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 10 Saúde
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar nº 224 de 04/01.2000.

Esfera
Seguridade

Origem

PPA 2000/2003

Produto

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Servidores beneficiados com auxílio transporte e assistencial

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.349.000,00	8.766.450,00	9.204.772,50	9.665.011,13	35.985.233,63
Total:		8.349.000,00	8.766.450,00	9.204.772,50	9.665.011,13	35.985.233,63

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		8.349.000,00	8.766.450,00	9.204.772,50	9.665.011,13	35.985.233,63

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	7608	7988	8387	8826

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	173.130.000,00	189.496.101,00	207.386.758,50	227.014.709,63	797.027.569,13
Total:		173.130.000,00	189.496.101,00	207.386.758,50	227.014.709,63	797.027.569,13

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.747.000,00	1.833.650,00	1.924.400,00	2.030.450,00	7.535.500,00
Total:		1.747.000,00	1.833.650,00	1.924.400,00	2.030.450,00	7.535.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	174.877.000,00	191.329.751,00	209.311.158,50	229.045.159,63	804.563.069,13
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1250 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Denominação

Fortalecimento da Infra-estrutura do Fundo Estadual - FES

Objetivo

Fortalecer as ações dos municípios na gestão de atenção básica, fornecendo apoio técnico e financeiro aos municípios para que garantam a estrutura física necessária para a realização das atividades de atenção básica; ampliar a estrutura física das unidades de saúde da Capital e interior, incluindo os municípios com hospitais de pequeno porte (antigos municípios satélites), os municípios com assistência em média complexidade e os municípios sede da região, para que possam desenvolver procedimentos de média e alta complexidade, reduzindo a demanda das unidades de saúde da Capital nesses procedimentos.

Justificativa

Com a formalização do pacto pela saúde nas suas dimensões pela vida e gestão de saúde, os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do pacto pela saúde, anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população, implicando no exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS; visando dar maior resolutividade aos procedimentos de média complexidade e alguns procedimentos de alta complexidade, facilitando o atendimento aos usuários do Sistema, pela distribuição das unidades no espaço geográfico do Estado.

Estratégia de Implementação

Em conformidade com a Programação Pactuada Integrada - PPI, implantação e implementação do Plano Diretor de Regionalização, serão efetuados os levantamentos topográficos da área e elaboração do projeto básico preliminar com técnicos dos municípios-pólo de acordo com as normas de padronização da construção das unidades de saúde preconizadas pelo Ministério de Saúde.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Temporário	2008	2011	Josefa Lourdes Ramos Ribeiro

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Usuários Do Sistema Único De Saúde-Sus

Indicador

Descrição do Indicador

Proporção da área total construída/ano em relação à área total prevista/ano

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Metro Quadrado	57,14	31/12/2006	Exercícios anteriores DEOSP
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	60	65,4	70,8	75

Ação: 17. 012. 10. 302. 1250. 1102 REESTRUTURAR A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAIS

Finalidade

Reestruturar a frota de veículos das unidades de saúde.

Descrição

Aquisição de veículos para as unidades hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais e pesquisa, objetivando oferecer serviços externos de transporte a usuários do sistema e pessoal administrativo do setor saúde.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 10 Saúde	SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Esfera Seguridade
Base Legal Lei 8080/92 Lei Orgânica da Saúde			
Origem PPA 2008-2011			
Produto Descrição do Produto Veículos adquiridos			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Veículo de médio e grande porte e de passeio para atender unidades hospitalares e a sede administrativa.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	455.000,00	384.000,00	120.000,00	60.000,00	1.019.000,00
-----	---------------------	------------	------------	------------	-----------	--------------

Total:		455.000,00	384.000,00	120.000,00	60.000,00	1.019.000,00
---------------	--	------------	------------	------------	-----------	--------------

Total Geral:		455.000,00	384.000,00	120.000,00	60.000,00	1.019.000,00
---------------------	--	------------	------------	------------	-----------	--------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	7	8	4	3

Ação: 17. 012. 10. 302. 1250. 1367 EXPANDIR E REESTRUTURAR A REDE FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade

Expandir e adequar a estrutura física das unidades de saúde.

Descrição

Construir, ampliar, reformar e adequar as unidades de saúde do Estado com base no PDR e na PPI, visando assegurar as responsabilidades de Gestão conforme plano e a programação pactuada entre as duas esferas de governo, estendendo-se aos setores do Hospital de Base Ary Pinheiro/HBAP, Hospital Pronto Socorro João Paulo II, Centro de Pesquisa de Medicina Tropical/Cepem, Centro de Medicina Tropical de Rondônia/Cemetron, Laboratório Central de Saúde Pública/Lacen, Policlínica Osvaldo Cruz/POC e Hospital Infantil Cosme e Damião/HICD e demais setores como laboratório, farmácia, lavanderia, central de esterilização, estacionamento, rede elétrica, almoxarifado, central de atendimento, centro de reabilitação, cozinha e refeitório, pavimentação asfáltica de estacionamento, biotério, sala de coleta e área administrativa das unidades hospitalares da Capital.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 10 Saúde **SubFunção** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Base Legal
 Lei 8080/92 Lei Orgânica da Saúde **Esfera** Seguridade

Origem
 PPA 2000/2003

Produto
Descrição do Produto Unidades estruturadas e adequadas **Unidade Medida** Unidade

Especificação do Produto
 Construção, reforma, ampliação, impermeabilização e adaptação física das Unidades, além da aquisição de equipamentos nas suas mais diversas especificações.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	5.003.000,00	17.554.993,00	12.896.529,50	7.693.045,00	43.147.567,50
-----	---------------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Total:		5.003.000,00	17.554.993,00	12.896.529,50	7.693.045,00	43.147.567,50
---------------	--	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Total Geral:		5.003.000,00	17.554.993,00	12.896.529,50	7.693.045,00	43.147.567,50
---------------------	--	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10462,49	17039,74	8595	0
Região II	0	0	0	0
Região III	0	0	0	0
Região IV	0	0	0	0
Região V	0	0	0	0
Região VI	2899,16	900	0	0
Região VII	506	900	250	0
Região VIII	0	0	0	250
Região IX	1806,95	0	0	0
Região X	0	0	0	0



Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

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

Total:

Despesas Capital

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

100	Recursos do Tesouro	5.458.000,00	17.938.993,00	13.016.529,50	7.753.045,00	44.166.567,50
-----	---------------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Total:		5.458.000,00	17.938.993,00	13.016.529,50	7.753.045,00	44.166.567,50
---------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Total Geral:		5.458.000,00	17.938.993,00	13.016.529,50	7.753.045,00	44.166.567,50
---------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1245 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Denominação

Programa Estadual de Assistência Farmacêutica.

Objetivo

Manter a assistência farmacêutica no Estado com a programação, aquisição, distribuição e manutenção de medicação de uso contínuo pelas unidades e de uso excepcional por pacientes cadastrados no Sistema Único de Saúde - SUS.

Justificativa

A gerência de assistência farmacêutica e medicamentos (SESAU) é responsável pela formalização dos pedidos para aquisição de medicamentos para as unidades ambulatoriais e hospitalares do Estado. E, ainda, responsável pela avaliação e distribuição dos medicamentos de uso contínuo, de uso excepcional e dos Programas do Ministério da Saúde.

Estratégia de Implementação

Distribuição de medicamentos do Programa Estadual de Saúde Mental; distribuição de medicamentos de uso excepcionais constantes nas Portarias do Ministério de Saúde; capacitação, manutenção e avaliação da Assistência Farmacêutica Básica nos municípios do Estado.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Gerente

Ana Maria Marcelino Antônio Barros

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Pacientes Cadastrados No Programa De Saúde Mental E No Programa De Medicamentos De Uso Excepcionais, Conforme Portarias Do Ministério Da Saúde.

Indicador

Descrição do Indicador

Nº de APACS de Medicamentos de Uso Excepcional emitidas no ano em relação às APACS disponibilizadas por ano.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	0,7	28/12/2006	Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	5,2	10,5	15,6	20,8

Ação: 17. 012. 10. 303. 1245. 2140 DISTRIBUIR MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL E DE USO EXCEPCIONAIS

Finalidade

Distribuir medicamentos para usuários do Programa Estadual de Saúde Mental e de uso excepcional.

Descrição

São 29 medicamentos padronizados pela SESAU/RO pactuados na Comissão intergestora bipartite e o Ministério da Saúde. Os recursos utilizados serão repassados pelo Ministério da Saúde e recursos próprios do governo do Estado na proporção de 80% e 20%, respectivamente. Os medicamentos de uso excepcionais são distribuídos a pacientes cadastrados no SUS pela gerência de assistência.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 10 Saúde **SubFunção** 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Base Legal
 Portaria n.º 25/GAB/CIB/SESAU/RO de 09.05.03 **Esfera** Seguridade

Origem
 PPA 2000/2003

Produto
Descrição do Produto Medicamentos distribuidos **Unidade Medida** Unidade

Especificação do Produto
 Medicamentos psicotrópicos/entorpecentes e de Uso Excepcionais distribuidos para pacientes cadastrados no SUS/GM/SESAU.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.785.000,00	2.924.250,00	3.070.762,20	3.223.985,62	12.003.997,82
3209	Sistema Único de Saúde	10.781.000,00	12.102.627,69	13.519.838,84	15.098.781,69	51.502.248,22
Total:		13.566.000,00	15.026.877,69	16.590.601,04	18.322.767,31	63.506.246,04

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 13.566.000,00 15.026.877,69 16.590.601,04 18.322.767,31 63.506.246,04

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	114570	123315	130456	138229

Ação: 17. 012. 10. 303. 1245. 2881 ASSEGURAR A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Finalidade

Manter o funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica.

Descrição

Manutenção, capacitação de servidores e aquisição de equipamentos para a gerência e aplicação de recursos financeiros para aquisição dos medicamentos padronizados no Plano Municipal de Assistência Farmacêutica.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 10 Saúde	SubFunção 303 Suporte Profilático e Terapêutico	Esfera Seguridade
Base Legal Portaria n.º 25/GAB/CIB/SESAU/RO de 09.05.03			
Origem Oriunda do PPA 2000/2003			
Produto Descrição do Produto Programa mantido			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Gerência mantida e servidores capacitados.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	425.000,00	451.470,00	479.550,00	509.273,75	1.865.293,75
Total:		425.000,00	451.470,00	479.550,00	509.273,75	1.865.293,75

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	45.000,00	26.250,00	14.030,00	14.730,00	100.010,00
Total:		45.000,00	26.250,00	14.030,00	14.730,00	100.010,00
Total Geral:		470.000,00	477.720,00	493.580,00	524.003,75	1.965.303,75

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.210.000,00	3.375.720,00	3.550.312,20	3.733.259,37	13.869.291,57
3209	Sistema Único de Saúde	10.781.000,00	12.102.627,69	13.519.838,84	15.098.781,69	51.502.248,22
Total:		13.991.000,00	15.478.347,69	17.070.151,04	18.832.041,06	65.371.539,79

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	45.000,00	26.250,00	14.030,00	14.730,00	100.010,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:	45.000,00	26.250,00	14.030,00	14.730,00	100.010,00
Total Geral:	14.036.000,00	15.504.597,69	17.084.181,04	18.846.771,06	65.471.549,79



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Denominação

Gestão da política de saúde.

Objetivo

Integrar ações de planejamento, formulação de políticas setoriais, avaliação e controle de programas, apoio a entidades públicas e filantrópicas que atuam diretamente na área de saúde, exercendo o controle social por meio das instâncias consultivas instaladas nos municípios.

Justificativa

A Secretaria de Estado da Saúde está se adequando para exercer, em sua plenitude, as atribuições oriundas da legislação que rege o SUS e com a nova forma de Gestão Plena do Sistema recentemente alcançada pelo Estado. Sob esse contexto, há que se perseguir a qualidade e eficiência dos serviços de saúde com base na atribuição do sistema gerencial da nova Gestão e no norteamento de ações de políticas de saúde na abrangência: implementação do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, atendimento a pacientes fora do domicílio, apoio a entidades da administração pública, filantrópicas sem fins lucrativos e exercer o controle social efetuado pelo Conselho Estadual e suas instâncias consultivas. Não havendo convergência e sinergia dessas ações, corre-se o risco da não satisfação do público-alvo do Sistema Único de Saúde.

Estratégia de Implementação

As ações contempladas neste programa serão desenvolvidas por equipes de controle social do Conselho Estadual de Saúde, realizando a supervisão e o acompanhamento das atividades nas instâncias consultivas e sincronia nas decisões dos conselheiros municipais e estaduais nas suas áreas de atuação, de um lado; e, por outro, serão efetuadas as transferências voluntárias de recursos a entidades públicas e filantrópicas que atuam diretamente na área de saúde.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Ademir Emanuel Moreira

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Usuários Do Sistema Único De Saúde-Sus

Indicador

Descrição do Indicador

Nº de pessoas atendidas pela Gerência de Tratamento Fora do Domicílio / TFD em relação a população do Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	0,23	31/12/2006	GTFD - SESAU
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado	0,21	0,2	0,19	0,18

Indicador

Descrição do Indicador

Unidades de Controle Social em operacionalização no Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	11,32	12/06/2007	CES/SESAU
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado	18,87	26,41	37,73	45,28



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 17. 012. 10. 422. 1093. 2143 ATENDER A USUÁRIOS DO SUS EM CARÁTER EXCEPCIONAL

Finalidade

Atender os usuários do SUS em caráter excepcional.

Descrição

Análise pela equipe do serviço social da ouvidoria do SUS dos casos que são encaminhados e dos que chegam diretamente às assistentes sociais, viabilizando a melhor solução para cada um deles e acionando outros profissionais da auditoria, gerências, diretores das unidades de saúde e os serviços de saúde não credenciados, atendendo, dessa forma, as demandas provenientes do Ministério do Público Estadual, da Procuradoria Federal no Estado de Rondônia, do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, da Defensoria Pública Estadual e as solicitações feitas diretamente por usuários.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Base Legal

Lei 8080/92 Lei Orgânica da Saúde

Esfera

Seguridade

Origem

PPA-2007

Produto

Descrição do Produto

Usuários atendidos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Usuários atendidos pela SESAU, através da Ouvidoria do SUS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	262.500,00	275.630,00	289.410,00	1.077.540,00
Total:		250.000,00	262.500,00	275.630,00	289.410,00	1.077.540,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.760,00	431.010,00
Total:		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.760,00	431.010,00
Total Geral:		350.000,00	367.500,00	385.880,00	405.170,00	1.508.550,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	680	714	749	786



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 17. 012. 10. 302. 1093. 2772 ATENDER A USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

Finalidade

Atender a usuários do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD.

Descrição

Atendimento fora do domicílio de casos de alta complexidade, em que não haja resolutividade na média e alta complexidade pelas unidades hospitalares do Estado, prestando auxílio financeiro aos acompanhantes dos pacientes do TFD.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Base Legal

NOAS/01/02

Esfera

Seguridade

Origem

PPA 2000/2003

Produto

Descrição do Produto

Usuários atendidos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Usuários do Sistema atendidos pelo Programa Fora do Domicílio.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
3209	Sistema Único de Saúde	4.132.000,00	4.337.970,00	4.554.732,50	4.781.276,63	17.805.979,13
Total:		4.232.000,00	4.442.970,00	4.664.982,50	4.897.039,63	18.236.992,13

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		4.232.000,00	4.442.970,00	4.664.982,50	4.897.039,63	18.236.992,13

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	4375	4243	4370	4238

Ação: 17. 012. 10. 129. 1093. 2877 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONVENIADAS

Finalidade

Realizar convênios com instituições atuantes na área de saúde.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Descrição

Elaboração de convênios com a União por meio de encaminhamento de projetos de custeios e investimentos aos vários setores do Ministério da Saúde, objetivando a implementação de ações e serviços de saúde no Estado.

Forma Implementação Transferência Voluntária
Função 10 Saúde
SubFunção 129 Administração de Receitas

Base Legal
 NOAS/01/02

Esfera
 Seguridade

Origem
 Oriundo do PPA 2000/2003.

Produto
Descrição do Produto
 Convênios Formalizados

Unidade Medida
 Unidade

Especificação do Produto
 Convênios realizados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	26.800,00	28.140,00	29.547,00	31.024,00	115.511,00
3212	Convênios e outras transferências	168.000,00	176.400,00	185.220,00	194.481,00	724.101,00
Total:		194.800,00	204.540,00	214.767,00	225.505,00	839.612,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3212	Convênios e outras transferências federais	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
Total:		330.000,00	346.500,00	363.825,00	382.016,00	1.422.341,00
Total Geral:		524.800,00	551.040,00	578.592,00	607.521,00	2.261.953,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	8	7	8	7

Ação: 17. 012. 10. 422. 1093. 2924 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES

Finalidade

Manter a unidade administrativa do Conselho Estadual de Saúde - CES.

Descrição

Aquisição de material de expediente e permanente, equipamentos, serviços gráficos e de manutenção de equipamentos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 10 Saúde	SubFunção 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	Esfera Seguridade
--------------------------------------	---------------------------	---	-----------------------------

Base Legal

Lei nº 430, de 21 de Julho de 1992, alterada pela Lei nº 1265, de 8 de dezembro de 2003.

Origem

Oriundo do PPA 2000/2003, Operacionalização do CES/RO.

Produto

Descrição do Produto

Unidade mantida

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Operacionalização das atividades do CES

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.380.000,00	1.448.979,00	1.521.398,00	1.597.455,00	5.947.832,00
Total:		1.380.000,00	1.448.979,00	1.521.398,00	1.597.455,00	5.947.832,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,90	646.518,90
Total:		150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,90	646.518,90
Total Geral:		1.530.000,00	1.606.479,00	1.686.773,00	1.771.098,90	6.594.350,90

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17. 012. 10. 331. 1093. 2925 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

Finalidade

Implantar e implementar o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.

Descrição

Fiscalização dos ambientes de trabalho para avaliação e identificação dos riscos contra a saúde do trabalhador; atender denúncias de sindicatos de trabalhadores e realizar as vigilâncias sanitárias e epidemiológicas para otimizar o planejamento e a execução de ações de saúde do trabalhador, atuando como suporte necessário para o atendimento a trabalhadores encaminhados pelo Serviço Único de Saúde - SUS.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 10 Saúde	SubFunção 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Esfera Seguridade
--------------------------------------	---------------------------	--	-----------------------------

Base Legal
 NOAS/2002, Lei nº 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e Lei 1461/2005.

Origem
 Oriundo do PPA 2004/2007.

Produto
Descrição do Produto
 Unidade implantada e implementada

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto
 Unidade atuando

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	601.000,00	631.050,00	662.573,00	700.213,50	2.594.836,50
3209	Sistema Único de Saúde	400.000,00	439.000,00	452.025,00	470.140,00	1.761.165,00
Total:		1.001.000,00	1.070.050,00	1.114.598,00	1.170.353,50	4.356.001,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	160.000,00	184.500,00	193.725,00	202.840,00	741.065,00
3209	Sistema Único de Saúde	80.000,00	67.500,00	70.875,00	75.000,00	293.375,00
Total:		240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.840,00	1.034.440,00

Total Geral: 1.241.000,00 1.322.050,00 1.379.198,00 1.448.193,50 5.390.441,50

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.331.000,00	2.447.529,00	2.569.851,00	2.702.841,50	10.051.221,50
116	Contrapartida do Estado	26.800,00	28.140,00	29.547,00	31.024,00	115.511,00
3209	Sistema Único de Saúde	4.532.000,00	4.776.970,00	5.006.757,50	5.251.416,63	19.567.144,13
3212	Convênios e outras transferências federais	168.000,00	176.400,00	185.220,00	194.481,00	724.101,00
Total:		7.057.800,00	7.429.039,00	7.791.375,50	8.179.763,13	30.457.977,63



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	410.000,00	447.000,00	469.350,00	492.243,90	1.818.593,90
116	Contrapartida do Estado	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3209	Sistema Único de Saúde	80.000,00	67.500,00	70.875,00	75.000,00	293.375,00
3212	Convênios e outras transferências federais	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
Total:		820.000,00	861.000,00	904.050,00	949.259,90	3.534.309,90
Total Geral:		7.877.800,00	8.290.039,00	8.695.425,50	9.129.023,03	33.992.287,53



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Levantamento dos municípios comprometidos com o termo de compromisso pactuado entre as esferas de governo, assim como assegurar no orçamento os recursos necessários ao pagamento dos processos de despesas de exercícios anteriores.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Ademir Emanuel Moreira

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

NÃO MENSURÁVEL

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado				

Ação: 17. 012. 10. 845. 0000. 0118 LIQUIDAR E PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Liquidar e pagar despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições - FES.

Descrição

Restos a pagar cancelados; obrigações do teto estadual; outras despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições de diárias.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 10 Saúde
SubFunção 845 Transferências

Base Legal

Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO e Legislação do SUS.

Esfera
Seguridade

Origem

PPA-2004/2007

Produto

Descrição do Produto

Formalização de processo administrativos de despesa relativos a exercícios anteriores, indenizações e restituições.

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Pagamentos realizados

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	301.000,00	316.050,00	331.852,50	348.445,12	1.297.347,62
3209	Sistema Único de Saúde	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00	25.860.750,00
Total:		6.301.000,00	6.616.050,00	6.946.852,50	7.294.195,12	27.158.097,62

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
Total:		1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13

Total Geral: 6.302.000,00 6.617.100,00 6.947.955,00 7.295.352,75 27.162.407,75

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	2	2	2

Ação: 17. 012. 10. 846. 0000. 0179 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E FILANTRÓPICAS

Finalidade

Apoiar entidades públicas e filantrópicas - FES.

Descrição

Efetuar o repasse voluntário de recursos financeiros a entidades públicas e filantrópicas com ações na área de saúde, por meio da formalização de processos administrativos com entidades públicas e filantrópicas sem fins lucrativos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Transferência Voluntária	Função 10 Saúde	SubFunção 846 Outros Encargos Especiais
--	---------------------------	---

Base Legal
Leis de diretrizes orçamentárias e legislação do SUS

Esfera
Seguridade

Origem
PPA-2004/2007

Produto
Descrição do Produto
Convênios formalizados.

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto
Recursos financeiros repassado para as entidades públicas e filantrópicas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,60	8.620,60
Total:		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,60	8.620,60

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,60	8.620,60
Total:		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,60	8.620,60
Total Geral:		4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,20	17.241,20

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 17. 012. 10. 845. 0000. 0208 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO TETO ESTADUAL

Finalidade

Efetuar transferências obrigatórias previstas no teto estadual - FES.

Descrição

Repasse de recursos financeiros decorrentes do teto estadual da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (antiga Gestão Plena) para as entidades federais, municipais e filantrópicas.

Forma Implementação **Função** **SubFunção**
Transferência Obrigatória 10 Saúde 845 Transferências

Base Legal

Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO e Legislação do SUS.

Esfera
Seguridade

Origem

Nova.

Produto

Descrição do Produto

Repasse realizado

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Recursos financeiro repassados para as Entidades Públicas Federais, Municipais e Filantrópicas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	20.000.000,00	21.000.000,00	22.050.000,00	23.152.500,00	86.202.500,00
Total:		20.000.000,00	21.000.000,00	22.050.000,00	23.152.500,00	86.202.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		20.000.000,00	21.000.000,00	22.050.000,00	23.152.500,00	86.202.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3	3	3	3
Região II	9	9	9	9
Região III	4	4	4	4
Região IV	5	5	5	5
Região V	5	5	5	5



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	4	4	4	4

Ação: 17. 012. 10. 845. 0000. 0209 REALIZAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS

Finalidade

Efetuar o repasse de recursos financeiros decorrentes de obrigações contraídas em razão do SUS.

Descrição

Repasse de recursos financeiros decorrentes de obrigações contraídas em razão do SUS para a farmácia básica; hospitais de pequeno porte e outras obrigações contraídas durante o exercício.

Forma Implementação

Transferência Obrigatória

Função

10 Saúde

SubFunção

845 Transferências

Base Legal

Leis de diretrizes orçamentárias e legislação do SUS

Esfera

Seguridade

Origem

Nova.

Produto

Descrição do Produto

Repasse realizado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Recursos repassados para a farmácia básica, hospitais de pequenos porte e outras obrigações.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.886.000,00	2.007.930,00	2.361.200,00	5.841.600,00	14.096.730,00
Total:		3.886.000,00	2.007.930,00	2.361.200,00	5.841.600,00	14.096.730,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		3.886.000,00	2.007.930,00	2.361.200,00	5.841.600,00	14.096.730,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3	3	3	3



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região II	9	9	9	9
Região III	4	4	4	4
Região IV	5	5	5	5
Região V	5	5	5	5
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	4	4	4	4
Região X	2	2	2	2

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.189.000,00	2.326.080,00	2.695.257,50	6.192.360,72	15.402.698,22
3209	Sistema Único de Saúde	26.000.000,00	27.300.000,00	28.665.000,00	30.098.250,00	112.063.250,00
Total:		30.189.000,00	29.626.080,00	31.360.257,50	36.290.610,72	127.465.948,22

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.473,23	12.930,73
Total:		3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.473,23	12.930,73
Total Geral:		30.192.000,00	29.629.230,00	31.363.565,00	36.294.083,95	127.478.878,95



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1272 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.

Denominação

Fortalecimento das Unidades de Saúde com Atendimento de Urgência e Emergência.

Objetivo

Possibilitar condições favoráveis de operacionalização das unidades de saúde hospitalares com atendimento de urgência, emergência, laboratoriais e atividades de pesquisa no Estado, visando a melhoria da qualidade de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Justificativa

A Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) possui uma infra-estrutura hospitalar com atendimento de urgência, emergência, laboratoriais e atividades e de pesquisa na área de saúde, que necessitam de suporte logístico para atender à demanda de usuários do Sistema Único de Saúde, uma vez que a demanda da Rede Hospitalar e os procedimentos de análises laboratoriais e de pesquisa em medicina tropical, é diretamente proporcional ao aumento da população do Estado. Diante disso, objetivando a melhoria da qualidade do atendimento e plena satisfação dos usuários, é necessário priorizar, com base nos recursos destinados a área de saúde, as ações de logística de cada unidade.

Estratégia de Implementação

As ações serão desenvolvidas pelas unidades de forma direta com base no levantamento de cada uma, no que concerne à necessidade de atender a demanda de usuários do sistema, fornecendo suporte logístico e priorizando as ações com base na demanda reprimida das unidades de saúde que compõem o programa. Cada unidade de saúde efetuará o controle e acompanhamento de ações concernente ao suporte de sua unidade.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Gilberto Miotto

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Usuários Do Sistema Único De Saúde-Sus

Indicador

Descrição do Indicador

Número de atendimentos realizados num período em relação aos atendimentos previstos no mesmo período.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	78	31/12/2006	NAME/HPSJP-II
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	82	86,2	90,5	95,8

Indicador

Descrição do Indicador

Nº de atendimentos por vítimas de acidente de trânsito em relação ao total de atendimentos realizados na Unidade.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	9,5	31/12/2006	NAME/HPSJP-II
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	9,5	10,4	11,1	12,3

Ação: 17. 012. 10. 302. 1272. 2135 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO HICD E HPSPJ-II

Finalidade

Capacitar recursos humanos das Unidades Hospital Infantil Cosme e Damião e Hospital Pronto Socorro João Paulo II.



Descrição

Cursos de capacitação para servidores que atuam nas unidades de saúde estaduais do HICD e HPSJP II.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Base Legal

NOAS/01/02

Esfera

Seguridade

Origem

PPA 2000-2003 (desmembrado)

Produto

Descrição do Produto

Recursos Humanos Capacitados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Recursos humanos capacitados na área afins às atividades executadas nesta Unidade Hospitalar.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	110.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	360.000,00
Total:		110.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	360.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		110.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	360.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	110	80	80	90

Ação: 17. 012. 10. 302. 1272. 2137 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HPSJP - II

Finalidade

Atender a usuários do Hospital Pronto Socorro João Paulo-HPSJP II.

Descrição

Aquisição de medicamentos, materiais penso e outros similares; aquisição de material de apoio, contratação de servidores terceirizados, inclusive UTI e outras especialidades para o apoio ao diagnóstico e tratamento; atendimento ambulatorial; realização de cirurgia; internação hospitalar e outros procedimentos correlatos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 10 Saúde	SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
--------------------------------------	---------------------------	---

Base Legal

Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO e Legislação do SUS.

Esfera
Seguridade

Origem

PPA 2008- 2011

Produto

Descrição do Produto

Usuários atendidos

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Pacientes submetidos a atendimentos ambulatoriais de urgência e emergência; cirúrgicos e internações hospitalares.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	15.098.660,00	15.448.593,00	15.813.997,00	16.195.635,00	62.556.885,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.880.000,00	6.174.000,00	6.482.700,00	6.806.835,00	25.343.535,00
Total:		20.978.660,00	21.622.593,00	22.296.697,00	23.002.470,00	87.900.420,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral:	20.978.660,00	21.622.593,00	22.296.697,00	23.002.470,00	87.900.420,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	65000	68250	71662	75245

Ação: 17. 012. 10. 302. 1272. 2793 OFERECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HICD

Finalidade

Atender a usuários do Hospital Infantil Cosme e Damião - HICD.

Descrição

Atendimentos ambulatoriais, internações clínicas, cirúrgicas, ortopédicas e demais especialidades, nos casos de urgência e emergência pediátrica.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação	Função	SubFunção	Esfera
Direta	10 Saúde	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Seguridade
Base Legal			
Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO e Legislação do SUS.			
Origem			
Oriunda do PPA 2000/2003.			
Produto			
Descrição do Produto			Unidade Medida
Usuários atendidos.			Unidade
Especificação do Produto			
Pessoas atendidas.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	12.098.680,00	12.325.614,00	12.562.004,00	12.808.313,00	49.794.611,00
3209	Sistema Único de Saúde	3.492.000,00	3.635.172,00	3.785.345,00	3.942.869,00	14.855.386,00
Total:		15.590.680,00	15.960.786,00	16.347.349,00	16.751.182,00	64.649.997,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 15.590.680,00 15.960.786,00 16.347.349,00 16.751.182,00 64.649.997,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	67000	70350	73867	77560

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	27.197.340,00	27.774.207,00	28.376.001,00	29.003.948,00	112.351.496,00
3209	Sistema Único de Saúde	9.482.000,00	9.889.172,00	10.348.045,00	10.839.704,00	40.558.921,00
Total:		36.679.340,00	37.663.379,00	38.724.046,00	39.843.652,00	152.910.417,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:

Total Geral:	36.679.340,00	37.663.379,00	38.724.046,00	39.843.652,00	152.910.417,00
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1271 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Denominação

Fortalecimento das Unidades de Saúde com atendimento especializado

Objetivo

Garantir a operacionalização das unidades estaduais ambulatoriais e hospitalares, possibilitando a oferta de assistência especializada em saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde/SUS.

Justificativa

A Secretaria de Estado da Saúde/SESAU possui uma infra-estrutura hospitalar e ambulatorial especializada que, continuamente, precisa de suporte logístico para atender a demanda de alta e média complexidade do SUS, considerando-se que a procura pela rede hospitalar e ambulatorial é diretamente proporcional ao aumento da população do Estado. Desse modo, há que se proceder a manutenção do suporte logístico na realidade dos recursos consignados a área de saúde, como forma de garantir as adaptações necessárias à satisfação dos usuários dos serviços.

Estratégia de Implementação

As ações serão desenvolvidas pelas Unidades de forma direta e com base no levantamento de cada uma, no que concerne à necessidade de manutenção dessas Unidades especializadas, fornecendo o suporte logístico e gerencial na aplicação dos recursos alocados com essa finalidade, priorizando ações com base na demanda atual de usuários nas diversas especialidades.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Eliana Pasini

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Usuários Do Sistema Único De Saúde-Sus

Indicador

Descrição do Indicador

média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	0,9	31/12/2006	ministério da saude
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	1,2	1,2	1,4	1,5

Indicador

Descrição do Indicador

Incidência Parasitária Anual de Malária no Estado.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	18	31/12/2006	SAME/CEMETRON
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	15,4	12,6	10,7	9,8

Ação: 17. 012. 10. 302. 1271. 2129 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE SAÚDE ESTADUALIZADAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE BURITIS E EXTREMA

Finalidade

Implantar e implementar as unidades de saúde estadualizadas dos hospitais regionais de Buritis e Extrema.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Descrição

Aquisição de medicamentos, material penso e outros similares, material de expediente, prestação de serviços terceirizados para atendimento hospitalar e ambulatorial, com realização de cirurgias internações hospitalares e outros procedimentos correlatos, além do atendimento a usuários dos hospitais regionais de Buritis e Extrema, estendendo-se aos municípios Vale do Anari, São Felipe d'Oeste, Vale do Paraíso, Urupá e Cacoal que ainda estão em pré-fase de atividades.

Forma Implementação	Função	SubFunção	Esfera
Direta	10 Saúde	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Seguridade
Base Legal			
NOAS/01/02			
Origem			
PPA 2000/2003			
Produto			Unidade Medida
Descrição do Produto			Unidade
Unidades implantadas e implementadas			
Especificação do Produto			
Serviços hospitalares e ambulatoriais sendo realizados			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.182.500,00	2.291.624,00	2.406.204,00	2.526.514,00	9.406.842,00
Total:		2.182.500,00	2.291.624,00	2.406.204,00	2.526.514,00	9.406.842,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		2.182.500,00	2.291.624,00	2.406.204,00	2.526.514,00	9.406.842,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1
Região II	1	1	1	1

Ação: 17. 012. 10. 302. 1271. 2131 REALIZAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM INTERNAÇÕES E AMBULATÓRIOS DO HOSPITAL DE BASE

Finalidade

Atender a usuários com serviços especializados em internações e ambulatoriais.

Descrição

Adquirir material penso, de expediente, medicamentos, serviços especializados terceirizados, garantindo atendimento ambulatorial e internações



em áreas especializadas nos diversos níveis de complexidade.

Forma Implementação Direta	Função 10 Saúde	SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Base Legal Leis de diretrizes orçamentárias e legislação do SUS			Esfera Seguridade
Origem PPA 2000-2003			
Produto Descrição do Produto Usuários atendidos			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Atendimento garantido aos usuários do SUS.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	19.182.500,00	19.630.525,00	20.612.050,00	21.642.653,00	81.067.728,00
3209	Sistema Único de Saúde	5.608.000,00	5.888.400,00	6.182.826,00	6.491.966,00	24.171.192,00
Total:		24.790.500,00	25.518.925,00	26.794.876,00	28.134.619,00	105.238.920,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		24.790.500,00	25.518.925,00	26.794.876,00	28.134.619,00	105.238.920,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1350000	1417500	1488375	1562793

Ação: 17. 012. 10. 302. 1271. 2132 CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Finalidade

Capacitar os recursos humanos das unidades com atendimento especializado.

Descrição

Capacitação de recursos humanos das unidades hospitalares nas suas diversas gerências e núcleos do HBAP, CEMETRON, POC, CEPEM, LACEN, HRB e HRE, considerando especialidades e necessidades de cada unidade e em parcerias com entidades da área técnico-educacional.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 10 Saúde	SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Esfera Seguridade
Base Legal NOAS/01/02			
Origem PPA 2008-2011			
Produto Descrição do Produto Recursos Humanos capacitados			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Recursos Humanos capacitados na área hospitalar e ambulatorial.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	45.000,00	50.050,00	55.300,00	62.830,00	213.180,00
3209	Sistema Único de Saúde	470.000,00	515.600,00	648.100,00	706.780,00	2.340.480,00
Total:		515.000,00	565.650,00	703.400,00	769.610,00	2.553.660,00

Despesas Capital:

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

Total:

Total Geral:		515.000,00	565.650,00	703.400,00	769.610,00	2.553.660,00
---------------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	515	541	626	656

Ação: 17. 012. 10. 302. 1271. 2133 OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS - CEMETRON

Finalidade

Oferecer a usuários tratamento especializado em doenças infecto-contagiosas - CEMETRON.

Descrição

Garantir a aquisição de material de expediente, medicamentos, material penso e outros similares para operacionalização e funcionamento da unidade, objetivando o atendimento especializado com realização de procedimentos específicos para cada doença.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 10 Saúde	SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Esfera Seguridade
--------------------------------------	---------------------------	---	-----------------------------

Origem
Oriunda do PPA 2000/2003

Produto
Descrição do Produto
 Usuários atendidos **Unidade Medida**
Unidade

Especificação do Produto
Assegurar o atendimento ao usuário do SUS.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	12.182.500,00	12.773.040,00	13.402.567,00	14.063.569,00	52.421.676,00
3209	Sistema Único de Saúde	4.688.000,00	4.940.985,00	5.197.159,00	5.466.142,00	20.292.286,00
Total:		16.870.500,00	17.714.025,00	18.599.726,00	19.529.711,00	72.713.962,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 16.870.500,00 17.714.025,00 18.599.726,00 19.529.711,00 72.713.962,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	97250	102112	107217	112578

Ação: 17. 012. 10. 302. 1271. 2134 OFERECER ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO DA POLICLÍNICA OSVALDO CRUZ

Finalidade

Oferecer aos usuários atendimento ambulatorial especializado da Policlínica Oswaldo Cruz-POC.

Descrição

Atendimento ambulatorial nas especialidades de geriatria, ortopedia, oftalmologia, dermatologia e outras; aquisição de medicamentos, materiais penso, materiais de apoio administrativo e serviços



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 10 Saúde	SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Esfera Seguridade
Base Legal NOAS/2002			
Origem Oriunda do PPA 2004/2007			
Produto Descrição do Produto Usuários atendidos			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Atendimento ao usuário nos ambulatórios de especialidades			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.182.500,00	2.289.500,00	2.401.850,00	2.519.844,00	9.393.694,00
3209	Sistema Único de Saúde	2.121.000,00	2.229.175,00	2.342.758,00	2.462.022,00	9.154.955,00
Total:		4.303.500,00	4.518.675,00	4.744.608,00	4.981.866,00	18.548.649,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						

Total:

Total Geral:	4.303.500,00	4.518.675,00	4.744.608,00	4.981.866,00	18.548.649,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	180000	189000	198450	208372

Ação: 17. 012. 10. 305. 1271. 2138 IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL - CEPEM

Finalidade

Implementar as atividades do Centro de Pesquisa em Medicina Tropical - CEPEM.

Descrição

Mapeamento das doenças viróticas transmitidas por vetores e levantamento epidemiológico em área com detecção de focos das doenças em fase de surtos, identificando a demanda ativa de pacientes, iniciando o controle em amostra da população e organizando os serviços de diagnósticos e tratamento dessas doenças. Serão identificadas as etiologias, situações epidemiológicas e seleção das melhores estratégias de controle nas localidades. Também serão realizadas supervisões e orientações técnicas específicas nas áreas de pesquisa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 10 Saúde **SubFunção** 305 Vigilância Epidemiológica

Base Legal **Esfera** Seguridade

Origem
PPA 2008-2011

Produto
Descrição do Produto Atividades implementadas **Unidade Medida** Unidade

Especificação do Produto
Atividades desenvolvidas e implementadas no CEPEM.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	575.000,00	603.749,00	633.911,00	665.557,00	2.478.217,00
Total:		575.000,00	603.749,00	633.911,00	665.557,00	2.478.217,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		575.000,00	603.749,00	633.911,00	665.557,00	2.478.217,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17. 012. 10. 302. 1271. 2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN

Finalidade

Realizar análises e controle de qualidade laboratorial.

Descrição

Prover os meios necessários ao LACEN, laboratórios regionais, laboratório de fronteira e unidades de controle de endemias: atendimento às solicitações da vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental (estadual e municipais), portos e aeroportos, quanto à realização de análises; na recepção, identificação, fracionamento, distribuição e preparo de amostras para análises, serão utilizados equipamentos específicos de laboratório; aquisição de substâncias químicas, meios de cultura, materiais de consumo, penso e expediente, preparação e distribuição às seções do LACEN e à rede de laboratório estadual; contratação de serviços de terceiros requeridos à informatização, de empresas especializadas em programa de controle de qualidade e de serviços para encaminhamento de amostras biológicas e de produtos para as unidades de referência; realização de controle de qualidade das análises da rede estadual de laboratórios públicos, privados e conveniados com o SUS; realização de pesquisas científicas em diversas áreas da vigilância em saúde, publicação e divulgação em eventos científicos; planejamento, execução e supervisão da rede estadual de laboratórios. Para a realização das supervisões, serão requeridos: diárias, combustível e manutenção de veículos, devidamente autorizados e providenciados pela Secretaria de Estado da Saúde.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 10 Saúde **SubFunção** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Base Legal
NOAS/01/02 **Esfera**
Seguridade

Origem
Ação existente no PPA 2004/2007.

Produto
Descrição do Produto Análises realizadas. **Unidade Medida**
Unidade

Especificação do Produto
Análises Laboratoriais realizadas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.498.660,00	1.573.593,00	1.652.257,00	1.734.833,00	6.459.343,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.480.000,00	1.554.000,00	1.631.699,00	1.713.282,00	6.378.981,00
Total:		2.978.660,00	3.127.593,00	3.283.956,00	3.448.115,00	12.838.324,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	342.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	684.000,00
Total:		342.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	684.000,00

Total Geral: **3.320.660,00** **3.241.593,00** **3.397.956,00** **3.562.115,00** **13.522.324,00**

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	135700	142520	133000	122178
Região IV	0	0	16642	17475
Região VII	0	0	0	17475
Região X	15095	15850	16642	17475

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	37.848.660,00	39.212.081,00	41.164.139,00	43.215.800,00	161.440.680,00
3209	Sistema Único de Saúde	14.367.000,00	15.128.160,00	16.002.542,00	16.840.192,00	62.337.894,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:	52.215.660,00	54.340.241,00	57.166.681,00	60.055.992,00	223.778.574,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	342.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	684.000,00
Total:		342.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	684.000,00
Total Geral:		52.557.660,00	54.454.241,00	57.280.681,00	60.169.992,00	224.462.574,00



Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1273 - PROGRAMA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS NO ESTADO

Denominação

Programa de regulação, controle e avaliação e auditoria do SUS no Estado.

Objetivo

Desenvolver e aperfeiçoar as funções de regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS, consoante com os processos de planejamento, programação e alocação de recursos em saúde, atuando na relação com os prestadores de serviços, na qualidade da assistência, na capacidade de obter resultados que traduzam de forma clara e precisa o impacto sobre a saúde da população.

Justificativa

A consolidação das funções de regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS são instrumentos indispensáveis à gestão em decorrência do processo de descentralização da saúde, como forma de assegurar o desempenho e o fortalecimento da capacidade institucional. As práticas, estruturas e instrumentos de regulação, controle, avaliação e auditoria das ações de saúde ainda refletem a fragmentação da ação do Estado na proteção e atenção à saúde da população. A busca na qualidade efetiva dessas funções sob a ótica de Gestão, segundo definição emanada na NOAS 01/2002, regulação se remete à disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada; controle e avaliação se referem ao conhecimento global dos estabelecimentos de saúde, cadastramento, processos de compras e contratação de serviços.

Estratégia de Implementação

Cadastramento de serviços mediante necessidade apresentada, avaliação da Unidade, supervisão e controle dos serviços da rede ambulatorial e hospitalar; controle e acompanhamento da relação entre a programação/produção/faturamento; processos de compra de serviços quando for insuficiente o atendimento na rede pública; aplicação e acompanhamento de portarias e normas técnicas e operacionais do SUS; controle de regularidade dos pagamentos efetuados dos prestadores de serviços de saúde; autorização das internações eletivas e de procedimentos especializados de alta complexidade; subsidiar o processo da Programação Pactuada Integrada (PPI).

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Inicio

Data Final

Gerente

Priscila Diogo de Araújo

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Usuários Do Sistema Único De Saúde-Sus

Indicador

Descrição do Indicador

Proporção de Unidades controladas, avaliadas e auditadas em relação ao número de Unidades prestadoras de serviços cadastradas no SUS.

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

68,5

Data Índ.Referência

30/07/2007

Fonte

Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	73,6	78,4	83,6	88,5

Ação: 17. 012. 10. 124. 1273. 2141 IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS

Finalidade

Regular, controlar, avaliar e auditar unidades de saúde.

Descrição

Efetivar as funções de regulação, controle e avaliação e auditoria do SUS, mediante atividades de treinamentos, capacitação, supervisão, acompanhamento dos serviços da rede hospitalar e ambulatorial credenciados ao SUS.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 10 Saúde	SubFunção 124 Controle Interno	Esfera Seguridade
Base Legal Lei 8080/92 Lei Orgânica da Saúde			
Origem Nova			
Produto Descrição do Produto Unidades reguladas, controladas, avaliadas e auditadas			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Unidades com serviços controladas e avaliadas			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	440.000,00	467.610,00	501.429,00	529.701,00	1.938.740,00
Total:		440.000,00	467.610,00	501.429,00	529.701,00	1.938.740,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	260.000,00	256.500,00	253.575,00	214.825,00	984.900,00
Total:		260.000,00	256.500,00	253.575,00	214.825,00	984.900,00
Total Geral:		700.000,00	724.110,00	755.004,00	744.526,00	2.923.640,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17. 012. 10. 302. 1273. 2142 REALIZAR PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO TETO ESTADUAL

Finalidade

Controlar demandas de serviços e despesas da rede privada no atendimento à necessidade da rede pública.

Descrição

Formalização de processos administrativos de despesas referentes à contratação de prestadores de serviços da rede privada, objetivando atender, quando for insuficiente, a demanda da rede pública hospitalar e ambulatorial.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 10 Saúde	SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Esfera Seguridade
Base Legal Portaria 358/GM de 22/02/06			
Origem nova			
Produto Descrição do Produto Serviços e despesas controlados			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Unidades da rede privada cadastrada e credenciada			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	25.000.000,00	26.250.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00	107.753.125,00
Total:		25.000.000,00	26.250.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00	107.753.125,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		25.000.000,00	26.250.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00	107.753.125,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	45	43	41	39
Região II	4	4	5	5
Região III	2	2	4	4
Região IV	3	3	4	4
Região V	3	3	4	4
Região VI	2	2	3	3
Região VII	2	2	3	3
Região VIII	1	2	3	4
Região X	3	3	4	4



Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	440.000,00	467.610,00	501.429,00	529.701,00	1.938.740,00
3209	Sistema Único de Saúde	25.000.000,00	26.250.000,00	27.562.500,00	28.940.625,00	107.753.125,00
Total:		25.440.000,00	26.717.610,00	28.063.929,00	29.470.326,00	109.691.865,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	260.000,00	256.500,00	253.575,00	214.825,00	984.900,00
Total:		260.000,00	256.500,00	253.575,00	214.825,00	984.900,00
Total Geral:		25.700.000,00	26.974.110,00	28.317.504,00	29.685.151,00	110.676.765,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 012- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa: 1274 - PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE

Denominação

Programa de atenção em saúde.

Objetivo

Promover, prevenir e reabilitar a saúde e a morbimortalidade no Estado e implementar o novo modelo de atenção à saúde com sustentação no pacto da atenção básica na nova visão da gestão plena aprovada.

Justificativa

O Estado de Rondônia vem apresentando índice preocupante de doenças crônicas degenerativa, as quais ocorrem pela ausência da expectativa de vida e por desconhecimento de ações de prevenção e tratamento adequado, tendo como agravante o número insuficiente de ambulatórios de controle dessas doenças. O desconhecimento técnico-científico de alguns profissionais e a alta prevalência das endemias no Estado requerem a implementação de ações objetivas e atuantes, visando a intensificação do controle social na abrangência dos paradigmas da Gestão Plena, ações estratégicas para o Estado norteadas pelo Ministério da Saúde, pacto pela saúde, como forma de assegurar, principalmente, a melhoria na qualidade de vida da população na área da atenção básica.

Estratégia de Implementação

Realizar procedimentos na área de saúde preventiva, promocional e recuperação na disponibilização de equipes de multiprofissionais para desenvolver ações em parceria com as instituições públicas e privadas, como também desenvolver ações em parceria com os 52 municípios de forma descentralizada, por meio da capacitação de recursos humanos com realização de oficinas de trabalho, palestras de sensibilização da situação preocupante dos índices de morbimortalidade por causas crônico-degenerativas e efetuando supervisões necessárias à implantação das ações de controle nas unidades de saúde, com ênfase na consolidação da ESF/Saúde da Família como modelo de referência no Estado.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Margareth Conforti Lang

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO E PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Indicador

Descrição do Indicador

Coefficiente de Mortalidade Infantil

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	17,7	28/06/2006	GPES/SESAU
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado	15,6	14,5	13,6	12,4

Indicador

Descrição do Indicador

Proporção da população coberta pelo Programa de Saúde da Família/PSF

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	25,3	31/12/2006	GPES/SESAU
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado	45,3	50,42	53,4	55



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 17.012.10.301.1274.1104 EXPANDIR A REDE FÍSICA DO GPES

Finalidade

Oferecer à gerência de programas estratégicos de saúde infra-estrutura que permita o acompanhamento dos indicadores de atenção básica, bem como a reformulação do planejamento das ações previstas para melhor alcance da cobertura estimada dos serviços de saúde.

Descrição

Adquirir equipamentos de informática e administrativos de modo a garantir o alcance das metas previstas com a oferta de serviços de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

301 Atenção Básica

Base Legal

Lei 8080/92 Lei Orgânica da Saúde

Esfera

Seguridade

Origem

PPA 2008-2011.

Produto

Descrição do Produto

Gerência estruturada

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Gerência com equipamentos adquiridos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	150.000,00	86.000,00	71.000,00	55.500,00	362.500,00
-----	---------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

3209	Sistema Único de Saúde	329.000,00	248.300,00	188.000,00	154.000,00	919.300,00
------	------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Total:		479.000,00	334.300,00	259.000,00	209.500,00	1.281.800,00
---------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

Total Geral:		479.000,00	334.300,00	259.000,00	209.500,00	1.281.800,00
---------------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	166	102	95	88



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 17. 012. 10. 301. 1274. 2882 GERENCIAR E ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE - GPS

Finalidade

Gerenciar e administrar atividades de Programas Estratégicos de Saúde - GPES.

Descrição

Realização de capacitação, monitoramento, campanhas voltadas especificamente para a área de atenção à saúde, tendo como suporte aquisição e utilização de materiais e outros recursos necessários para o alcance das metas estabelecidas e pactuadas, objetivando a plena satisfação dos usuários, mais especificamente da população alvo, como forma de garantir a efetividade na prevenção de agravos.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

301 Atenção Básica

Base Legal

NOAS/01/02

Esfera

Seguridade

Origem

PPA 2004/2007

Produto

Descrição do Produto

Programas administrados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Programa gerido e administrado pela Gerência de Programas Estratégicos de Saúde/GPES

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	687.000,00	721.350,00	757.417,00	795.284,00	2.961.051,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.600.000,00	1.784.761,40	1.983.380,00	2.179.294,00	7.547.435,40
Total:		2.287.000,00	2.506.111,40	2.740.797,00	2.974.578,00	10.508.486,40

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		2.287.000,00	2.506.111,40	2.740.797,00	2.974.578,00	10.508.486,40

Meta Física Regionalizada

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



Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	687.000,00	721.350,00	757.417,00	795.284,00	2.961.051,00
3209	Sistema Único de Saúde	1.600.000,00	1.784.761,40	1.983.380,00	2.179.294,00	7.547.435,40
Total:		2.287.000,00	2.506.111,40	2.740.797,00	2.974.578,00	10.508.486,40

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	86.000,00	71.000,00	55.500,00	362.500,00
3209	Sistema Único de Saúde	329.000,00	248.300,00	188.000,00	154.000,00	919.300,00
Total:		479.000,00	334.300,00	259.000,00	209.500,00	1.281.800,00
Total Geral:		2.766.000,00	2.840.411,40	2.999.797,00	3.184.078,00	11.790.286,40



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Programa: 1086 - DESENVOLVIMENTO DA HEMORREDE NO ESTADO

Denominação

Desenvolvimento da Hemorrede no Estado.

Objetivo

Ampliar e equipar a hemorrede, aumentar o número de bolsas de sangue coletadas com a devida qualidade, suprimindo a deficiência de sangue e hemoderivados no Estado.

Justificativa

Oferecer a população atendimento hematológico e hemoterápico, criar condições de receptividade e apoio aos programas de hematologia e hemoterapia, articulando-se com a comunidade como forma de torná-la partícipe do processo e co-responsável pelos mesmos, objetivando sua doação altruística e permanente.

Estratégia de Implementação

Intensificar as campanhas de doação de sangue no sentido de conscientizar a população da importância da doação e aumentar o número de bolsas coletadas com a implantação de novas unidades e novos serviços hematológicos.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início Data Final

Gerente

Ademir Emanuel Moreira

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Usuário De Toda A Rede De Saúde Pública E Privada À Nível Municipal E Estadual

Indicador

Descrição do Indicador

% (percentual) de candidatos doadores de sangue no Estado.

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Unidade

2

26/07/2007

ministério da saude

Periodicidade

Base Geográfica

Anual

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	2,1	2,2	2,3	2,4

Ação: 17. 032. 10. 303. 1086. 1117 MODERNIZAR E APARELHAR A HEMORREDE DE RONDÔNIA

Finalidade

Garantir cobertura em 100% das necessidades de sangue com a qualidade exigida pelo Ministério da Saúde.

Descrição

Adquirir equipamentos para modernização e aparelhamento da hemorrede.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 10 Saúde
SubFunção 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Base Legal
RDC - 343 /MS - DEZ - 2002
Esfera
Seguridade

Origem
Esta ação teve origem no PPA 2008/2011

Produto
Descrição do Produto Equipamentos adquiridos
Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto
Aquisição de equipamentos e materiais permanente

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

116	Contrapartida do Estado	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
-----	-------------------------	----------	------	------	------	----------

3212	Convênios e outras transferências federais	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
------	--	-----------	------	------	------	-----------

Total:		40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
---------------	--	-----------	------	------	------	-----------

Total Geral:		40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
---------------------	--	-----------	------	------	------	-----------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	20	0	0	0
Região II	1	0	0	0
Região V	1	0	0	0
Região VI	1	0	0	0
Região VII	1	0	0	0
Região VIII	12	0	0	0
Região X	1	0	0	0

Ação: 17. 032. 10. 303. 1086. 1366 IMPLANTAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE SANGUE E LABORATÓRIO DE BIOLOGIA

Finalidade

Garantir, em curto prazo, cobertura em 100% das necessidades de sangue com a qualidade exigida pelas normas vigentes.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Descrição

Implantar e estruturar unidades de sangue e laboratório de biologia.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

303 Suporte Profilático e Terapêutico

Base Legal

RDC - 343 /MS - DEZ - 2002

Esfera

Seguridade

Origem

Esta ação teve origem no PPA 2004/2007

Produto

Descrição do Produto

Unidades implantadas e estruturadas.

Unidade Medida

Metro Quadrado

Especificação do Produto

Construção, ampliação e reforma de Unidade de sangue.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3212	Convênios e outras transferências	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	49.980,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00
Total:		54.980,00	0,00	0,00	0,00	54.980,00
Total Geral:		65.980,00	0,00	0,00	0,00	65.980,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	110	0	0	0
Região II	1	0	0	0
Região VII	1	0	0	0
Região VIII	458	0	0	0

Ação: 17. 032. 10. 122. 1086. 2410 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir o apoio operacional necessário ao desenvolvimento da política estadual de sangue e dar apoio hemoterápico e hematológico à rede de



saúde pública e privada.

Descrição

Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos com obrigações sociais.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei 224/00, Reforma Administrativa.

Esfera

Seguridade

Origem

Esta ação teve origem desde a criação desta Fundação

Produto

Descrição do Produto

não há

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Pagamento mensal dos servidores a disposição desta Fundação.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.398.812,00	11.439.096,00	12.601.164,00	14.107.808,00	48.546.880,00
Total:		10.398.812,00	11.439.096,00	12.601.164,00	14.107.808,00	48.546.880,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		10.398.812,00	11.439.096,00	12.601.164,00	14.107.808,00	48.546.880,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	542	552	562	572

Ação: 17. 032. 10. 301. 1086. 2751 DINAMIZAR O SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES

Finalidade

Suprir a necessidade de sangue da rede de saúde pública, privada e filantrópica.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Descrição

Aumentar o índice de candidatos doadores de sangue.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

301 Atenção Básica

Base Legal

RDC - 343 /MS - DEZ - 2002

Esfera

Seguridade

Origem

Esta ação teve origem com a criação desta Fundação.

Produto

Descrição do Produto

índice aumentado

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Aumentar o % (percentual) de candidatos doadores de sangue no Estado.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.412.830,00	2.313.575,00	2.668.250,00	3.040.922,00	9.435.577,00
3209	Sistema Único de Saúde	3.865.980,00	3.543.640,00	3.541.220,00	3.543.920,00	14.494.760,00
Total:		5.278.810,00	5.857.215,00	6.209.470,00	6.584.842,00	23.930.337,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		5.278.810,00	5.857.215,00	6.209.470,00	6.584.842,00	23.930.337,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	17028	17880	18774	19713
Região II	3230	3391	3560	3738
Região V	4847	5089	5343	5611
Região VI	4393	4612	4843	5085
Região VII	2200	2310	2425	2546
Região VIII	2461	2584	2713	2848
Região X	1189	1248	1310	1376



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 17.032.10.122.1086.2754 **MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Finalidade

Assegurar apoio operacional à Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia.

Descrição

Manter o funcionamento das unidades da estrutura administrativa.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Portaria nº1101/MS - JUN - 2002 / RDC nº 343/MS - DEZ - 2002

Esfera

Seguridade

Origem

Esta ação teve início no PPA de 2000/2003.

Produto

Descrição do Produto

Não há

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Unidade Administrativa com serviços implementados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.055.200,00	3.215.760,00	3.385.092,00	3.563.784,00	13.219.836,00
Total:		3.055.200,00	3.215.760,00	3.385.092,00	3.563.784,00	13.219.836,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total:		196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
Total Geral:		3.251.200,00	3.215.760,00	3.385.092,00	3.563.784,00	13.415.836,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.032.10.122.1086.2875 **ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE**

Finalidade

Proporcionar aos servidores da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia os recursos necessários à locomoção ao trabalho e apoio na área de assistência médica aos servidores e seus dependentes.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Descrição

Atender a servidores com auxílio saúde e transporte.

Forma Implementação Direta
Função 10 Saúde
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar 224 de 04/01/2000 - Portaria nº1101/MS - JUN - 2002 - RDC nº 343/MS - DEZ - 2002

Esfere
Seguridade

Origem

Esta ação teve início no PPA 2004/2007.

Produto

Descrição do Produto

Não há

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Auxílio transporte aos servidores e auxílio saúde aos servidores e seus dependentes.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	745.250,00	834.624,00	934.606,00	1.046.188,00	3.560.668,00
Total:		745.250,00	834.624,00	934.606,00	1.046.188,00	3.560.668,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		745.250,00	834.624,00	934.606,00	1.046.188,00	3.560.668,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	542	552	562	572

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	15.612.092,00	17.803.055,00	19.589.112,00	21.758.702,00	74.762.961,00
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	3.865.980,00	3.543.640,00	3.541.220,00	3.543.920,00	14.494.760,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		19.489.072,00	21.346.695,00	23.130.332,00	25.302.622,00	89.268.721,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
116	Contrapartida do Estado	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
3212	Convênios e outras transferências federais	86.980,00	0,00	0,00	0,00	86.980,00
Total:		291.680,00	0,00	0,00	0,00	291.680,00
Total Geral:		19.780.752,00	21.346.695,00	23.130.332,00	25.302.622,00	89.560.401,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 032- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Pagamentos de despesas correntes classificadas como despesas de exercício anteriores.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Ademir Emanuel Moreira

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

Relação percentual entre as despesas não pagas e despesas pagas

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

Porcentagem

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100			

Ação: 17. 032. 10. 303. 0000. 0187 LIQUIDAR E PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Efetivar pagamento de despesas não pagas nos exercícios anteriores.

Descrição

Pagamentos de despesas reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores, indenizações e restituições.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 10 Saúde	SubFunção 303 Suporte Profilático e Terapêutico	Esfera Seguridade
Base Legal Lei 4.320 17/03/1964			
Origem PPA 2004/2007			
Produto Descrição do Produto Despesas programadas pagas			Unidade Medida Porcentagem
Especificação do Produto Despesas reconhecidas e pagas			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
---------------------	-----------	------	------	------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Denominação

Educação Permanente em Saúde em nível médio e fundamental.

Objetivo

Qualificar servidores não universitários estaduais, municipais e federais lotados nos municípios e/ou no Estado de Rondônia, além de pessoas que queiram ingressar no mercado de trabalho do SUS, com cursos técnicos de nível médio, especializações na área técnica, cursos de qualificação, reciclagens, treinamentos e congêneres, no contexto da premissa da educação permanente em saúde do SUS.

Justificativa

O anexo II da Portaria nº 399/GM do Ministério da Saúde, de 22 de fevereiro de 2006, que trata do pacto pela saúde entre as esferas municipal, estadual e federal de gestão, estabelece, como a primeira das diretrizes para a formação de servidores, o empreendimento de ações estabelecidas pela política nacional de educação permanente em saúde. Partindo-se do princípio de que o Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde (CETAS) é uma escola técnica de nível médio. Considerando-se, também, que o centro deve estar aparelhado para oferecer qualificação em serviço para profissionais de nível médio e fundamental da área de saúde, a Instituição deve ser contemplada com recursos orçamentários e financeiros.

Estratégia de Implementação

A implementação do presente programa se dará de forma gradual e automática, a partir da oferta de cursos técnicos e de qualificação de servidores.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Nancy Oliveira de Freitas

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Servidores Que Atuam No Sistema Único De Saúde; - Pessoas Que Desejam Ingressar No Mercado De Trabalho Na Área De Saúde

Indicador

Descrição do Indicador

Relação de servidores qualificados sobre a estimativa do total de servidores de médio e fundamental do SUS (8.838) mais 20% de vagas para pessoas da cor

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem		20/08/2007	DATASUS
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	18	20	22	24

Ação: 17. 033. 10. 128. 1275. 1118 REALIZAR ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS, SERVIDORES DO SUS E MEMBROS DA SOCIEDADE RELATIVAMENTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

Finalidade

Proporcionar aos conselheiros, servidores do SUS e membros da sociedade o acesso ao conhecimento do funcionamento do SUS e legislação do Estado.

Descrição

Fortalecimento do SUS no Estado objetivando maior efetividade nos serviços.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 10 Saúde	SubFunção 128 Formação de Recursos Humanos	Esfera Fiscal
Base Legal Iniciativa de criação da ação/ Base Legal: Lei nº. 1339/2004			
Origem Lei 1339/2004			
Produto Descrição do Produto Pessoas formadas			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Favorecer aos Conselheiros, Servidores do SUS e Membros da Sociedade melhor esclarecimento quanto ao SUS.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.640,00	37.120,00
Total:		8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.640,00	37.120,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.640,00	37.120,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17. 033. 10. 128. 1275. 1119 IMPLANTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Finalidade

Planejar, propor, coordenar, acompanhar e orientar pedagogicamente as ações de educação profissional em saúde, objetivando a eficácia e eficiência no processo ensino aprendizagem, como forma de se atingir o objeto proposto pela RETSUS.

Descrição

Realização de cursos e acompanhamento técnico-pedagógico.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 10 Saúde **SubFunção** 128 Formação de Recursos Humanos

Base Legal
Iniciativa de criação da ação/ Base Legal: Lei nº. 1339/2004

Esfera
Fiscal

Origem
Lei nº 1339/2004.

Produto
Descrição do Produto Servidores do Sistema Único de Saúde formados

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	12.000,00	13.200,00	14.250,00	19.965,00	59.415,00
116	Contrapartida do Estado	80,00	88,00	95,76	106,00	369,76
3212	Convênios e outras transferências	800,00	880,00	968,00	1.065,00	3.713,00
Total:		12.880,00	14.168,00	15.313,76	21.136,00	63.497,76

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		12.880,00	14.168,00	15.313,76	21.136,00	63.497,76

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	200	220	230	300
Região II	220	210	250	420
Região III	140	140	150	250
Região IV	140	200	210	250
Região V	180	190	200	250
Região VI	180	200	220	240
Região VII	140	160	180	240
Região VIII	200	200	200	240
Região IX	120	140	160	250



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região X	80	100	136	202
----------	----	-----	-----	-----

Ação: 17. 033. 10. 128. 1275. 1125 **IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE**

Finalidade

Fomentar a formação permanente no âmbito da saúde, assegurando a melhoria da qualidade do desempenho dos profissionais atuantes no SUS.

Descrição

Acompanhamento e assessoramento nas ações de formação permanente no âmbito da saúde.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

128 Formação de Recursos Humanos

Base Legal

Lei nº. 1339/2004

Esfera

Fiscal

Origem

Lei nº 1339/2004

Produto

Descrição do Produto

Docentes e Servidores atendidos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.640,00	51.050,00
116	Contrapartida do Estado	20,00	22,00	24,20	26,00	92,20
3212	Convênios e outras transferências	200,00	220,00	242,00	265,00	927,00
Total:		11.220,00	12.342,00	13.576,20	14.931,00	52.069,20

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		11.220,00	12.342,00	13.576,20	14.931,00	52.069,20

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	150	170	180	200
Região II	180	180	200	220
Região III	130	140	150	160



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região IV	100	120	140	150
Região V	120	140	160	180
Região VI	150	150	170	150
Região VII	120	130	140	150
Região VIII	110	120	132	140
Região IX	80	90	90	120
Região X	60	80	90	110

Ação: 17. 033. 10. 128. 1275. 1126 INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE PESQUISADORES

Finalidade

Incentivar a pesquisa científica e acadêmica no âmbito do SUS de Rondônia.

Descrição

Proporcionar conhecimento técnico e científico sobre o Sistema Único de Saúde de Rondônia e dos serviços por ele oferecidos.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

128 Formação de Recursos Humanos

Base Legal

Iniciativa de criação da ação/ Base Legal: Lei nº. 1339/2004

Esfera

Fiscal

Origem

Rede de Escolas Técnicas do SUS

Produto

Descrição do Produto

Pesquisa Incentivada

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	8.500,00	9.350,00	10.250,00	11.320,00	39.420,00
-----	---------------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

116	Contrapartida do Estado	40,00	50,00	50,00	65,00	205,00
-----	-------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

3212	Convênios e outras transferências federais	460,00	500,00	500,00	615,00	2.075,00
------	--	--------	--------	--------	--------	----------

Total:		9.000,00	9.900,00	10.800,00	12.000,00	41.700,00
---------------	--	----------	----------	-----------	-----------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 9.000,00 9.900,00 10.800,00 12.000,00 41.700,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	3	3	4
Região II	2	2	1	3
Região III	1	1	2	2
Região IV	2	2	3	2
Região V	2	2	1	2
Região VI	1	1	2	2

Ação: 17. 033. 10. 122. 1275. 1127 CONSTRUIR A ESCOLA TÉCNICA DO SUS DE RONDÔNIA

Finalidade

Assegurar a construção da Escola Técnica do SUS de Rondônia, que não possui sede própria.

Descrição

Construir o prédio sede e adquirir o terreno.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Iniciativa de criação da ação/ Base Legal: Lei nº. 1339/2004

Esfera

Fiscal

Origem

Lei 1339/2004

Produto

Descrição do Produto

Escola construída

Unidade Medida

Metro Quadrado

Especificação do Produto

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	43.000,00	47.300,00	52.030,00	57.233,00	199.563,00
116	Contrapartida do Estado	127,00	139,70	153,67	169,04	589,41



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	1.270,00	1.397,00	1.536,70	1.690,37	5.894,07
Total:		44.397,00	48.836,70	53.720,37	59.092,41	206.046,48
Total Geral:		44.397,00	48.836,70	53.720,37	59.092,41	206.046,48

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.033.10.363.1275.1128 REDIMENSIONAR A FORÇA DE TRABALHO DA ESCOLA TÉCNICA

Finalidade

Adequar a quantidade e qualificação profissional dos servidores do CETAS às demandas e das novas ações e funções implementadas.

Descrição

Garantia do cumprimento das ações propostas.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

363 Ensino Profissional

Base Legal

Iniciativa de criação da ação/ Base Legal: Lei nº. 1339/2004

Esfera

Fiscal

Origem

Lei nº 1339/2004

Produto

Descrição do Produto

Força de Trabalho redimensionada

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	75.000,00	82.500,00	90.750,00	99.825,00	348.075,00
Total:		75.000,00	82.500,00	90.750,00	99.825,00	348.075,00
Total Geral:		75.000,00	82.500,00	90.750,00	99.825,00	348.075,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17. 033. 10. 131. 1275. 1129 PROMOVER A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA

Finalidade

Proporcionar o bom relacionamento da Escola Técnica do SUS de Rondônia com suas congêneres de outras UFs, bem como com financiadores nacionais e internacionais de cursos do SUS.

Descrição

Divulgação da boa imagem, das ofertas de cursos e das demandas por financiamento do CETAS.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

131 Comunicação Social

Base Legal

Iniciativa de criação da ação/ Base Legal: Lei nº. 1339/2004

Esfera

Fiscal

Origem

Lei nº 1339/2004

Produto

Descrição do Produto

Escola divulgada

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	55.692,00
116	Contrapartida do Estado	27,00	29,70	32,67	35,94	125,31
3212	Convênios e outras transferências	270,00	297,00	326,70	359,37	1.253,07
Total:		12.297,00	13.526,70	14.879,37	16.367,31	57.070,38

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		12.297,00	13.526,70	14.879,37	16.367,31	57.070,38

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 17. 033. 10. 128. 1275. 2162 IMPLANTAR E MANTER CURSOS TÉCNICOS

Finalidade

Promover a capacitação de servidores, mediante a oferta de alternativas na qualificação profissional em consonância com as demandas do Sistema Único de Saúde e o exercício da cidadania.

Descrição

Oferecer educação profissional qualificada na área de saúde, bem como cursos de qualificação aos servidores do SUS.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

128 Formação de Recursos Humanos

Base Legal

Iniciativa de criação da ação/ Base Legal: Lei nº. 1339/2004

Esfera

Fiscal

Origem

Produto

Descrição do Produto

Cursos mantidos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	52.000,00	62.920,00	69.212,00	76.133,00	260.265,00
116	Contrapartida do Estado	130,00	143,00	157,32	173,02	603,34
3212	Convênios e outras transferências	1.300,00	1.430,00	1.573,00	1.730,30	6.033,30
Total:		53.430,00	64.493,00	70.942,32	78.036,32	266.901,64

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		53.430,00	64.493,00	70.942,32	78.036,32	266.901,64

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 17. 033. 10. 128. 1275. 2163 PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA TÉCNICA

Finalidade

Adequar a estrutura física do CETAS.

Descrição

Aquisição de equipamentos e mobiliários para o funcionamento da unidade.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

128 Formação de Recursos Humanos

Base Legal

Iniciativa de criação da ação/ Base Legal: Lei nº. 1339/2004

Esfera

Fiscal

Origem

Lei 1339/2004

Produto

Descrição do Produto

Estrutura Física mantida

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	54.000,00	59.400,00	65.340,00	71.874,00	250.614,00
116	Contrapartida do Estado	70,00	77,00	84,70	93,17	324,87
3212	Convênios e outras transferências federais	700,00	770,00	847,00	931,70	3.248,70
Total:		54.770,00	60.247,00	66.271,70	72.898,87	254.187,57
Total Geral:		54.770,00	60.247,00	66.271,70	72.898,87	254.187,57

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17. 033. 10. 122. 1275. 2920 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir apoio operacional necessário ao desenvolvimento do CETAS e recursos requeridos para pagamento de vencimentos e encargos



sociais aos servidores.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento de vencimentos aos servidores do CETAS.

Forma Implementação Direta
Função 10 Saúde
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal Iniciativa de criação da ação/ Base Legal: Lei nº. 1339/2004
Esfera Fiscal

Origem
Lei 1339/2004

Produto
Descrição do Produto Servidor atendido
Unidade Medida Unidade

Especificação do Produto

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	555.000,00	610.500,00	671.550,00	738.705,00	2.575.755,00
Total:		555.000,00	610.500,00	671.550,00	738.705,00	2.575.755,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		555.000,00	610.500,00	671.550,00	738.705,00	2.575.755,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	30	40	50	60

Ação: 17. 033. 10. 122. 1275. 2921 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Proporcionar os recursos necessários para pagamento dos auxílios legais aos servidores do CETAS.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros destinados ao pagamento de vencimentos aos servidores do CETAS.

Forma Implementação Direta
Função 10 Saúde
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Artigo 84 da Lei Complementar Estadual nº 68 de 09 de dezembro de 1992.

Esfera

Fiscal

Origem

Lei nº 68/1992

Produto

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	49.020,00	53.900,00	59.290,00	65.220,00	227.430,00
Total:		49.020,00	53.900,00	59.290,00	65.220,00	227.430,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		49.020,00	53.900,00	59.290,00	65.220,00	227.430,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	30	40	50	60

Ação: 17. 033. 10. 122. 1275. 2922 MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade

Assegurar recursos para manutenção e desenvolvimento do Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde - CETAS.

Descrição

Programação anual de recursos orçamentários e financeiros destinados à manutenção do CETAS.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 10 Saúde **SubFunção** 122 Administração Geral

Base Legal

Iniciativa de criação da ação/ Base Legal: Lei nº. 1339/2004

Esfera

Fiscal

Origem

Lei nº 1339/2004

Produto

Descrição do Produto

Unidade Administrativa Mantida

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	667.000,00	733.700,00	807.070,00	887.777,00	3.095.547,00
Total:		667.000,00	733.700,00	807.070,00	887.777,00	3.095.547,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		667.000,00	733.700,00	807.070,00	887.777,00	3.095.547,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.366.020,00	1.508.320,00	1.658.882,00	1.829.052,00	6.362.274,00
116	Contrapartida do Estado	257,00	282,70	309,95	340,96	1.190,61
3212	Convênios e outras transferências federais	2.570,00	2.827,00	3.109,70	3.419,67	11.926,37
Total:		1.368.847,00	1.511.429,70	1.662.301,65	1.832.812,63	6.375.390,98

Despesas Capital

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

100	Recursos do Tesouro	180.500,00	198.550,00	218.370,00	240.252,00	837.672,00
116	Contrapartida do Estado	237,00	266,70	288,37	327,21	1.119,28
3212	Convênios e outras transferências federais	2.430,00	2.667,00	2.883,70	3.237,07	11.217,77
Total:		183.167,00	201.483,70	221.542,07	243.816,28	850.009,05
Total Geral:		1.552.014,00	1.712.913,40	1.883.843,72	2.076.628,91	7.225.400,03



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 033- CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Pagamentos de despesas correntes e de capital classificadas como despesas de exercícios anteriores.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Nancy Oliveira de Freitas

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

Relação Percentual entre as Despesas Pagas e Despesas não pagas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem		27/07/2007	CETAS
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 17. 033. 10. 122. 0000. 0212 LIQUIDAR E PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES

Finalidade

Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas reconhecidas de exercícios anteriores, restituições e indenizações.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 10 Saúde **SubFunção** 122 Administração Geral

Base Legal
LEI FEDERAL 4320 / 64 **Esfera**
Seguridade

Origem

Produto
Descrição do Produto Despesas Programadas Pagas **Unidade Medida**
Porcentagem

Especificação do Produto

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Total:		1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
Total:		1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50	6.961,50
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Denominação

Programa de vigilância ambiental e epidemiológica.

Objetivo

Implantar e implementar medidas de prevenção, controle e vigilância epidemiológica inerente às doenças prevalentes nos municípios do Estado.

Justificativa

A vigilância epidemiológica e ambiental é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, objetivando recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.

Estratégia de Implementação

A Gerência de Vigilância Ambiental e Epidemiológica está estruturada em duas áreas essenciais: uma voltada aos vários sistemas de informação e a outra relacionada à estratégia, análises e produção de dados.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Inicio Data Final

Gerente

Silvana Mota Davis Lourenço

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

População Do Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Percentuais de cobertura vacinal menores de ano

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	95	31/12/2007	AGEVISA
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	95	95	95	95

Ação: 17. 034. 10. 305. 1247. 2186 **PROMOVER CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Finalidade

Promover a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica ambiental.

Descrição

Promover oficinas de capacitação, reuniões técnicas, seminários e eventos técnico-científicos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 10 Saúde
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica

Base Legal
Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005.
Esfera Seguridade

Origem
PPA 2008

Produto
Descrição do Produto Recursos Humanos Capacitados
Unidade Medida Unidade

Especificação do Produto
Recursos Humanos capacitados em Vigilância epidemiológica e Ambiental

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	200000	200000	200000	200000

Ação: 17. 034. 10. 305. 1247. 2187 REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Finalidade

Realizar supervisão nas vigilâncias municipais de epidemiologia.

Descrição

Supervisões realizadas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 10 Saúde	SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica	Esfera Seguridade
Base Legal Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005.			
Origem PPA 2008			
Produto Descrição do Produto Municípios Supervisionados			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Supervisão realizadas nos 52 municípios, nas ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Total:		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	250	250	250	250
Região II	250	250	250	250
Região III	250	250	250	250
Região IV	250	250	250	250
Região V	250	250	250	250
Região VI	250	250	250	250
Região VII	250	250	250	250
Região VIII	250	250	250	250
Região IX	250	250	250	250
Região X	250	250	250	250



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 17.034.10.305.1247.2188 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Finalidade

Aquisição de móveis, equipamentos de informática, veículos automotores, EPI, equipamentos par borrifação para atender os núcleos da GTVAE e regionais de saúde.

Descrição

Aquisição de equipamentos.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

305 Vigilância Epidemiológica

Base Legal

Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005.

Esfera

Seguridade

Origem

PPA 2008

Produto

Descrição do Produto

Aquisição moveis e equipamentos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Aquisição de moveis e equipamentos, veiculos automotores

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

3209	Sistema Único de Saúde	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
------	------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Total:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
---------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

Total Geral:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
---------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17.034.10.305.1247.2391 ASSEGURAR A RENUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA/AMBIENTAL

Finalidade

Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos com obrigações sociais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Descrição

Servidores lotados na AGEVISA.

Forma Implementação Direta
Função 10 Saúde
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica

Base Legal

Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005.

Esfera
Seguridade

Origem

PPA -2008

Produto

Descrição do Produto

servidor remunerado

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Pagamento de pessoal e encargos sociais

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.483.757,00	2.980.500,00	3.576.601,00	4.292.160,00	13.333.018,00
Total:		2.483.757,00	2.980.500,00	3.576.601,00	4.292.160,00	13.333.018,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		2.483.757,00	2.980.500,00	3.576.601,00	4.292.160,00	13.333.018,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17. 034. 10. 305. 1247. 2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Finalidade

Realizar intervenções no campo da prevenção e controle de doenças.

Descrição

Campanhas de prevenção e melhoria nas vigilâncias epidemiológicas municipais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 10 Saúde
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica

Base Legal
Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005.
Esfera Seguridade

Origem
PPA 2008

Produto
Descrição do Produto programa administrado
Unidade Medida Unidade

Especificação do Produto
canpahas realizadas em vigilância epidmiologica e ambiental.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	339.556,00	339.502,71	339.502,71	339.502,71	1.358.064,13
Total:		339.556,00	339.502,71	339.502,71	339.502,71	1.358.064,13

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	216.644,00	0,00	0,00	0,00	216.644,00
Total:		266.644,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	416.644,00
Total Geral:		606.200,00	389.502,71	389.502,71	389.502,71	1.774.708,13

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	801164	584500	584500	584500

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.683.757,00	3.180.500,00	3.776.601,00	4.492.160,00	14.133.018,00
3209	Sistema Único de Saúde	489.556,00	489.502,71	489.502,71	489.502,71	1.958.064,13
Total:		3.173.313,00	3.670.002,71	4.266.103,71	4.981.662,71	16.091.082,13

Despesas Capital

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	416.644,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.016.644,00
Total:		466.644,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.216.644,00
Total Geral:		3.639.957,00	3.920.002,71	4.516.103,71	5.231.662,71	17.307.726,13



Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1244 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Denominação

Programa de inspeção, assessoramento e monitoramento em vigilância sanitária.

Objetivo

Fortalecer a VISA Estadual para exercer o papel de coordenadora do Subsistema Estadual de Vigilância Sanitária; estruturar a Gerência Técnica de Vigilância sanitária; implementar e descentralizar as ações de Vigilância Sanitária nos municípios e nas regionais de saúde.

Justificativa

Na década de 80, as ações de vigilância sanitária no estado de Rondônia passaram a ser melhor norteadas em decorrência da edição do Decreto-Lei nº 036/82, dispondo sobre o sistema de saúde estadual e aprovando normas de promoções, proteções e recuperação de saúde. Com a Lei nº 9.782/99, definiu-se o sistema nacional de vigilância sanitária e criou-se a ANVISA para atuar como gestora desse sistema. Em 2005, com a edição da Lei nº 333/05, criou-se a Agência Estadual de Vigilância em Saúde com a competência de gerir o sistema estadual de Vigilância em Saúde. Atualmente, os serviços ofertados pela Vigilância Sanitária estão sendo reestruturados em face das novas pactuações e da alta rotatividade dos recursos humanos. Há que se priorizar a necessidade de aquisição de equipamentos, capacitação de recursos humanos, ampliação da força de trabalho e promoção de eventos técnicos, como suporte às ações finalísticas voltadas à redução de riscos à saúde da população.

Estratégia de Implementação

Fornecer subsídios técnico-científicos para o aprimoramento e manutenção das ações de VISA (CCISS, Código sanitário); realizar assessoramento técnico, monitorar e supervisionar as ações desenvolvidas pelas VISAs municipais e nas regionais de saúde; adquirir veículos, móveis e equipamentos de informática, de telefonia; inspecionar os estabelecimentos sujeito à fiscalização da Gerência; coletar amostras de produtos de interesse à saúde; promover treinamentos, oficinas, cursos de aperfeiçoamento de Vigilância Sanitária além de promover e participar de seminários, conferências, simpósios, congressos e outros eventos relacionados com as ações de Vigilância Sanitária; estabelecer cooperação técnica com instituições governamentais e não-governamentais; reforma e/ou ampliação da estrutura física da Gerência Técnica de Vigilância Sanitária.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Mirlene Moraes de Souza

Gerente

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

Público Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL, PESSOA FÍSICA E JURÍDICA (PÚBLICA E PRIVADA)

Indicador

Descrição do Indicador

Inspeção sanitária em estabelecimentos de médica e alta complexidade.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	1	22/08/2007	AGEVISA
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	70	70	70	70

Ação: 17. 034. 10. 304. 1244. 1272 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Promover a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento das ações de vigilância sanitária

Descrição

Promover oficinas de capacitação, reuniões trimestrais, seminários, simpósios além de participar de eventos técnico-científicos relacionados com as áreas de atuação da vigilância sanitária.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 10 Saúde
SubFunção 304 Vigilância Sanitária

Base Legal

Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008

Produto

Descrição do Produto

recursos humanos capacitados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

participar e promover cursos, oficinas, seminários, congressos, simpósios em áreas de interesse da vigilância sanitária

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	161.620,00	198.860,00	283.560,00	237.700,00	881.740,00
3209	Sistema Único de Saúde	117.000,00	154.598,00	192.164,00	229.730,00	693.492,00
3221	Cota-Parte FES	83.000,00	119.300,00	155.600,00	185.850,00	543.750,00
Total:		361.620,00	472.758,00	631.324,00	653.280,00	2.118.982,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		361.620,00	472.758,00	631.324,00	653.280,00	2.118.982,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	9	9	9	9
Região II	10	10	10	10
Região III	10	10	10	10
Região IV	10	10	10	10
Região V	10	10	10	10
Região VI	10	10	10	10
Região VII	10	10	10	10
Região VIII	10	10	10	10
Região IX	10	10	10	10



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região X	10	10	10	10
----------	----	----	----	----

Ação: 17. 034. 10. 304. 1244. 1279 APARELHAR AS UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade

Adquirir equipamentos para a estruturação das unidades

Descrição

Aquisição de móveis e equipamentos para as unidades de vigilância sanitária das regionais de saúde, municípios e da GTVISA, veículos automotivos terrestres.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

304 Vigilância Sanitária

Base Legal

Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008

Produto

Descrição do Produto

equipamentos adquiridos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

aquisição de equipamentos, veículos e móveis

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	8.000,00	8.500,00	8.500,00	6.000,00	31.000,00
-----	---------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

3209	Sistema Único de Saúde	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00
------	------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Total:		108.000,00	208.500,00	208.500,00	206.000,00	731.000,00
---------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

Total Geral:		108.000,00	208.500,00	208.500,00	206.000,00	731.000,00
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	0	5	15
Região II	0	3	2	0
Região V	0	3	2	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	0	3	2	0
Região VII	0	3	2	0
Região VIII	0	3	2	0

Ação: 17. 034. 10. 304. 1244. 1362 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS

Finalidade

Ampliar e reformar as instalações da GTVISA.

Descrição

Ampliação, reforma, adequação, construção do imóvel onde esta localizada a GTVISA.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

304 Vigilância Sanitária

Base Legal

Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008

Produto

Descrição do Produto

instalações ampliadas e reformadas

Unidade Medida

Metro Quadrado

Especificação do Produto

construção, ampliação ou reforma da sede da GTVISA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	300.000,00
-----	---------------------	------	------------	------------	-----------	------------

Total:		0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	300.000,00
---------------	--	------	------------	------------	-----------	------------

Total Geral:		0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	300.000,00
---------------------	--	------	------------	------------	-----------	------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	400	400	100	200



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 17. 034. 10. 304. 1244. 1500 MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA - AGEVISA

Finalidade

Adquirir equipamentos para modernização do parque de informática.

Descrição

Aquisição de equipamentos de informática para as unidades de vigilância sanitária (GTVISA, Regionais de saúde e visa municipal).

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

304 Vigilância Sanitária

Base Legal

Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008

Produto

Descrição do Produto

equipamentos adquiridos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

computadores, notebooks, palm tops, impressoras, redes de informática, projetores de multimídias

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3212	Convênios e outras transferências	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		3.000,00	100.000,00	0,00	0,00	103.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	86.480,00	140.800,00	123.000,00	117.500,00	466.780,00
Total:		86.480,00	140.800,00	123.000,00	117.500,00	466.780,00
Total Geral:		89.480,00	240.800,00	123.000,00	117.500,00	569.780,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	27	45	16	13
Região II	0	0	5	5
Região III	0	0	2	2
Região IV	0	0	3	2
Região V	0	0	3	3



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	0	0	4	4
Região VII	0	0	4	4
Região VIII	0	0	3	3
Região IX	0	0	2	2
Região X	0	0	1	1

Ação: 17. 034. 10. 304. 1244. 2756 REALIZAR SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS MUNICÍPIOS

Finalidade

Realizar supervisão das ações de vigilância sanitária nos municípios.

Descrição

Assessorar e supervisionar as ações executadas pelas vigilâncias sanitárias municipais e pelas equipes de vigilância sanitária das regionais de saúde.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

304 Vigilância Sanitária

Base Legal

Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008

Produto

Descrição do Produto

supervisão realizada

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

supervisão das ações realizadas de vigilância sanitária pactuadas ou não pelos municípios e pelas equipes de vigilância sanitária das regionais de saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3209	Sistema Único de Saúde	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	152.000,00
Total:		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	152.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	152.000,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 17. 034. 10. 304. 1244. 2761 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade

Capacitar recursos humanos.

Descrição

Cursos de formação de fiscal e inspetor sanitário, capacitação em CCIH e em SINAIS.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

304 Vigilância Sanitária

Base Legal

Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008

Produto

Descrição do Produto

recurso humano capacitado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

capacitação dos servidores que atuam em VISA

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	86.400,00	87.840,00	91.000,00	91.800,00	357.040,00
3209	Sistema Único de Saúde	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
Total:		98.400,00	99.840,00	103.000,00	103.800,00	405.040,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		98.400,00	99.840,00	103.000,00	103.800,00	405.040,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	24	24	24	24



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 17. 034. 10. 304. 1244. 2942 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - AGEVISA

Finalidade

Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos com obrigações sociais.

Descrição

Servidores alocados na AGEVISA.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

304 Vigilância Sanitária

Base Legal

Lei Complementar 333 de 27 de dezembro de 2005

Esfera

Seguridade

Origem

PPA 2008

Produto

Descrição do Produto

servidor remunerado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Pagamento de pessoal e encargos

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.635.243,00	1.962.290,00	2.354.750,00	2.825.710,00	8.777.993,00
Total:		1.635.243,00	1.962.290,00	2.354.750,00	2.825.710,00	8.777.993,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.635.243,00	1.962.290,00	2.354.750,00	2.825.710,00	8.777.993,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17. 034. 10. 305. 1244. 2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade

Inspeccionar estabelecimentos de média e alta complexidade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Descrição

Inspeções em estabelecimentos de média e alta complexidade e os que não foram pactuados pelos municípios.

Forma Implementação Direta
Função 10 Saúde
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica

Base Legal

Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2008

Produto

Descrição do Produto

estabelecimentos inspecionados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

inspeção de estabelecimentos de interesse da saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	184.000,00	246.400,00	246.400,00	308.000,00	984.800,00
3209	Sistema Único de Saúde	180.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	990.000,00
Total:		364.000,00	516.400,00	516.400,00	578.000,00	1.974.800,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		364.000,00	516.400,00	516.400,00	578.000,00	1.974.800,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	14	14	14	14
Região II	14	14	14	14
Região III	14	14	14	14
Região IV	14	14	14	14
Região V	14	14	14	14
Região VI	14	14	14	14
Região VII	14	14	14	14
Região VIII	14	14	14	14



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região IX	14	14	14	14
Região X	14	14	14	14

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.067.263,00	2.495.390,00	2.975.710,00	3.463.210,00	11.001.573,00
3209	Sistema Único de Saúde	350.000,00	474.598,00	512.164,00	549.730,00	1.886.492,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3221	Cota-Parte FES	83.000,00	119.300,00	155.600,00	185.850,00	543.750,00
Total:		2.500.263,00	3.189.288,00	3.643.474,00	4.198.790,00	13.531.815,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	94.480,00	269.300,00	251.500,00	183.500,00	797.780,00
3209	Sistema Único de Saúde	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00
Total:		194.480,00	469.300,00	451.500,00	383.500,00	1.497.780,00
Total Geral:		2.694.743,00	3.658.588,00	4.094.974,00	4.582.290,00	15.029.595,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O: 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Ação executada diretamente ou sob contratação pela unidade responsável.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Andréa Cristina Souza Gomes

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

Pagamento com despesas de exercicios encerrados inscritos em restos a pagar.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	20	20/08/2007	AGEVISA
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	20	20	20	20

Indicador

Descrição do Indicador

Não mensurável

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	20	20/08/2007	AGEVISA
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	20	30	50	50

Ação: 17. 034. 10. 781. 0000. 0201 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - AGEVISA

Finalidade

Saldar compromissos oriundos de exercícios anteriores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Descrição

Pagamento de despesas contraídas pela AGEVISA.

Forma Implementação Direta
Função 10 Saúde
SubFunção 781 Transporte Aéreo

Base Legal

Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005.

Esfera

Investimento Estatais

Origem

PPA 2008

Produto

Descrição do Produto

Processos pagos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Garantir recusas para pagamento das despesas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Total:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Total:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Total Geral: 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Total:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Total:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total Geral:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 17. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESAU

U.O.: 17. 034- AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio administrativo do poder executivo.

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Realizar anualmente levantamento de dados e informações sobre a manutenção da Agência, exercendo o acompanhamento e controle dos gastos administrativos e de assistência aos servidores.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início Data Final

Gerente

Andréa Cristina Souza Gomes

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

Programação anual de recursos orçamentários, financeiros a fim de efetuar a manutenção dos diversos setores da AGEVISA.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	100	20/08/2007	AGEVISA
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 17. 034. 10. 122. 1015. 2943 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Atender a servidores com auxílio saúde e transporte.

Descrição

Taxa percentual dos servidores lotados na AGEVISA.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA-2008

Produto

Descrição do Produto

não há

Unidade Medida

Unidade



Especificação do Produto

Pagamento de auxílios transporte e assistência médica aos servidores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	301.000,00	362.000,00	435.000,00	520.000,00	1.618.000,00
Total:		301.000,00	362.000,00	435.000,00	520.000,00	1.618.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		301.000,00	362.000,00	435.000,00	520.000,00	1.618.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	200	240	289	346

Ação: 17. 034. 10. 122. 1015. 2944 MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade

Manter o funcionamento das unidades da estrutura administrativa.

Descrição

Programar anualmente os recursos orçamentários e financeiros destinados à manutenção dos diversos setores da AGEVISA e de suas delegacias regionais, compreendendo: manutenção de serviços administrativos; aquisição e manutenção dos veículos; manutenção e reaparelhamento de bens móveis e imóveis; ações de informática (programas, suprimento e aparelhos); administração das delegacias; serviços terceirizados; remuneração dos servidores e encargos sociais; contratação prevista; auxílio transporte e saúde aos servidores; construção reforma e ampliação da sede da AGEVISA.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA -2008

Produto

Descrição do Produto

Unidade administrativa mantida

Unidade Medida

Unidade



Especificação do Produto

Unidade Administrativa com serviços de manutenção e outras ações.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.805.000,00	1.971.380,00	2.136.350,00	2.295.518,00	8.208.248,00
Total:		1.805.000,00	1.971.380,00	2.136.350,00	2.295.518,00	8.208.248,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	325.100,00	330.100,00	335.100,00	340.100,00	1.330.400,00
Total:		325.100,00	330.100,00	335.100,00	340.100,00	1.330.400,00
Total Geral:		2.130.100,00	2.301.480,00	2.471.450,00	2.635.618,00	9.538.648,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 17. 034. 10. 122. 1015. 2945 EXECUTAR AÇÕES CONVENIADAS

Finalidade

Manter o controle dos agravos à saúde por meio da vigilância epidemiológica e planejar as ações de saúde.

Descrição

Elaboração de convênios com a União através de encaminhamento de projetos de custeio e investimentos aos setores do Ministério da Saúde, objetivando a implementação das ações de saúde.

Forma Implementação

Direta

Função

10 Saúde

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar Estadual nº 333 de 27/12/2005.

Esfera

Seguridade

Origem

PPA-2008

Produto

Descrição do Produto

Convênios formalizados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Convênios elaborados, aprovados, formalizados e oficializados.



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
3212	Convênios e outras transferências	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
Total:		83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	332.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total:		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
Total Geral:		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	20	20	20	20

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.106.000,00	2.333.380,00	2.571.350,00	2.815.518,00	9.826.248,00
116	Contrapartida do Estado	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
Total:		2.189.000,00	2.416.380,00	2.654.350,00	2.898.518,00	10.158.248,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	325.100,00	330.100,00	335.100,00	340.100,00	1.330.400,00
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total:		347.100,00	352.100,00	357.100,00	362.100,00	1.418.400,00
Total Geral:		2.536.100,00	2.768.480,00	3.011.450,00	3.260.618,00	11.576.648,00



Órgão: 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1232 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.

Denominação

Programa Estadual de Proteção Integral.

Objetivo

Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle e monitoramento das atividades poluidoras e potencialmente poluidoras e as que utilizam recursos naturais.

Justificativa

Rondônia necessita direcionar ações que assegurem o atendimento às necessidades prioritárias da população e de conservação da biodiversidade e foco no desenvolvimento que se assenta no corolário: suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento).

Há que se exercer o controle e monitoramento de atividades degradadoras do meio ambiente e efetiva fiscalização. O redirecionamento das práticas vigentes deve estar centrado na sustentabilidade. O reflorestamento e a recuperação de áreas degradadas devem ser incentivados. Atividades degradadoras continuam a acontecer e vêm a exigir, dos poderes constituídos, a implementação de programas de proteção dos recursos naturais. É essencial a implementação das UCs para a proteção da biodiversidade. Nesse contexto, cria-se o Programa Estadual de Proteção Ambiental.

Estratégia de Implementação

Promover a proteção dos recursos naturais com a implementação de ações de fiscalização, controle e monitoramento das atividades potencial e efetivamente poluidoras, por meio de instrumentos de licenciamento ambiental, informações aos empreendedores das normas e procedimentos definidos e adotados pelo órgão ambiental.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Marcus Eugenio Lemgruber Porto

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Toda População Do Estado

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de monitoramento dos eventos degradadores, atividades de fiscalização, controle, monitoramento e educação ambiental realizadas em relação as demandas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade			Média dos anos anteriores
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado	60	65	75	80

Ação: 18. 001. 18. 542. 1232. 2616 ASSEGURAR A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE

Finalidade

Reduzir os impactos ambientais causados por atividades poluidoras e potencialmente poluidoras do Estado; cadastrar, monitorar e controlar as atividades potencial e efetivamente poluidoras do Estado.

Descrição

A ação será executada com atividades de cadastramento, licenciamento e monitoramento das atividades potencial e efetivamente causadoras de degradação ambiental.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 542 Controle Ambiental

Base Legal

Leis Estaduais: 547/93 regulamentada pelo Decreto 7.903/97; Lei 890/90; Lei Federal: 9605/98 regulamentado Decreto 3179/99.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Atividades licenciadas, cadastradas e monitoradas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Empreendimentos cadastrados, licenciados e monitorados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1100	1100	1100	1100
Região II	900	900	900	900
Região III	400	400	400	400
Região IV	400	400	400	400
Região V	600	600	600	600
Região VI	350	350	350	350
Região VII	250	250	250	250
Região VIII	350	350	350	350
Região IX	300	300	300	300
Região X	250	250	250	250



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 18. 001. 18. 541. 1232. 2699 REALIZAR A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade

Sensibilizar e mobilizar a comunidade objetivando a sua organização e participação no processo de proteção ambiental; capacitar técnicos, lideranças comunitárias e comunidade em geral em atividades de educação ambiental, tornando-os agentes multiplicadores junto às comunidades as quais pertencem; produzir e disponibilizar informações sobre questões ambientais, como forma de se proporcionar visibilidade pública à temática ambiental e induzir um processo de formação de consciência ambiental.

Descrição

Formação de grupos de trabalho de educação ambiental interinstitucionais; formação de grupos de agentes ambientais voluntários; realização de campanhas educativas, eventos temáticos, encontros, reuniões técnicas e implementação de projetos em parceria com a comunidade, prefeituras e setor empresarial, objetivando promover a participação comunitária no processo de proteção e consciência ambiental.

Forma Implementação

Direta

Função

18 Gestão Ambiental

SubFunção

541 Preservação e Conservação Ambiental

Base Legal

Lei Estadual

Esfera

Fiscal

Origem

Cumprimento de atribuições da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental.

Produto

Descrição do Produto

Implementação de GT's ambientais e demais atividades desenvolvidas.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Quantidade de ações desenvolvidas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	3.168.000,00
Total:		792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	3.168.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

Total Geral: 812.000,00 812.000,00 812.000,00 812.000,00 3.248.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	12	12	12	12
Região II	12	12	12	12
Região III	12	12	12	12



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região IV	12	12	12	12
Região V	12	12	12	12
Região VI	12	12	12	12
Região VII	12	12	12	12
Região VIII	12	12	12	12
Região IX	12	12	12	12
Região X	12	12	12	12

Ação: 18. 001. 18. 541. 1232. 2847 **PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO IMPLEMENTADAS**

Finalidade

Minimizar o avanço da exploração predatória das florestas tropicais, através da implantação de projetos de manejo, implantação de sistemas agroflorestais, estímulos à implantação de viveiros florestais e implementação de banco de sementes focado no desenvolvimento e produção sustentável, assegurando, assim, a manutenção dos ecossistemas regionais e redução do passivo ambiental; estimular o desenvolvimento das unidades de conservação estadual, áreas ribeirinhas em conformidade com seus objetivos; elaborar planos de manejo de uso múltiplo das unidades de conservação de uso sustentável e de preservação permanente; diagnosticar e divulgar espécies florestais aptas às condições do estado de Rondônia.

Descrição

As ações serão realizadas por meio da implementação de projetos específicos, como promover o manejo sustentável; implementar o banco de sementes e implantar viveiros de mudas de espécies florestais, além de realizar vistorias in loco para emissão de autorizações de desmatamento e queima controlada, planos de manejo florestais sustentáveis, planos de exploração, florestamentos, reflorestamentos, levantamentos de pátio de empreendimentos madeireiros e não madeireiros; outras atividades no interior e no entorno das unidades de conservação; manter intercâmbio interinstitucional para o plantio em escala comercial no estado de Rondônia.

Forma Implementação

Direta

Função

18 Gestão Ambiental

SubFunção

541 Preservação e Conservação Ambiental

Base Legal

Legislação Estadual e Federal.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégia Setorial

Produto

Descrição do Produto

Realizar o desenvolvimento florestal e proteção das unidades de conservação através de suas implementações.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Projetos florestais analisados, Planos de manejos Planos de Uso Múltiplo elaborados, emissões de autorizações de exploração, queima, kg de sementes produzidos, mudas produzidas, vistorias técnicas e levantamentos realizados, projetos de reflorestamentos implantados,

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.240.000,00	2.907.100,00	2.907.100,00	2.907.100,00	9.961.300,00
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3212	Convênios e outras transferências	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total:		1.262.000,00	2.929.100,00	2.929.100,00	2.929.100,00	10.049.300,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	680.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.830.000,00
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		691.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	3.874.000,00
Total Geral:		1.953.000,00	3.990.100,00	3.990.100,00	3.990.100,00	13.923.300,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	200	200	200	200
Região II	200	200	200	200
Região III	200	200	200	200
Região IV	200	200	200	200
Região V	200	200	200	200
Região VI	200	200	200	200
Região VII	200	200	200	200
Região VIII	200	200	200	200
Região IX	200	200	200	200
Região X	200	200	200	200

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.082.000,00	3.749.100,00	3.749.100,00	3.749.100,00	13.329.300,00
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total:		2.104.000,00	3.771.100,00	3.771.100,00	3.771.100,00	13.417.300,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	700.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	3.910.000,00
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		711.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	3.954.000,00
Total Geral:		2.815.000,00	4.852.100,00	4.852.100,00	4.852.100,00	17.371.300,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo.

Objetivo

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

Justificativa

Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual. Estratégia de Implementação. As ações do programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental serão implementadas de forma direta, sob responsabilidade das gerências e co-responsabilidade dos escritórios regionais com o aval do Secretário de Estado ou do Coordenador Técnico.

Estratégia de Implementação

As ações do programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental serão implementadas de forma direta, sob responsabilidade das gerências e co-responsabilidade dos escritórios regionais com o aval do Secretário de Estado ou do Coordenador Técnico.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início **Data Final**

Gerente

Wilson Bonfim Abreu

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 18. 001. 18. 123. 1015. 2434 **MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Finalidade

Operacionalização e manutenção da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, através do aporte de recursos para execução das atividades de: manutenção dos bens móveis e imóveis; manutenção dos serviços de transporte; manutenção dos serviços de informática; manutenção e contrato de serviços de comunicação (malote, telefonia fixa e móvel); manutenção dos serviços gerais da Secretaria; qualificação dos servidores; pagamento de despesas de exercícios anteriores e transferências de recursos para organizações não governamentais e prefeituras (convênios). Contratação de empresa para gestão florestal; construção, ampliação, reformas e manutenção de instalações físicas da SEDAM sede e unidades do interior.

Descrição

Manutenção de serviços de telefonia, correios, fornecimento de água e energia elétrica, manutenção de veículos, aluguel de horas voo de aeronaves, publicidades televisão, rádio e jornal, limpeza e conservação, vigilância, serviços de informática; aquisição de materiais diversos de consumo e permanente).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 123 Administração Financeira

Base Legal

Artigo 15 do Decreto nº 9015 de 20/02/2000 e Lei 995 de 27/07/2001.

Esfera

Fiscal

Origem

orientação estratégica setorial

Produto

Descrição do Produto

unidade administrativa

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Administração da SEDAM com aquisição e manutenção de serviços diversos

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	635.000,00	13.975.000,00	13.975.000,00	13.975.000,00	42.560.000,00
Total:		635.000,00	13.975.000,00	13.975.000,00	13.975.000,00	42.560.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.200.000,00
Total:		200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.200.000,00
Total Geral:		835.000,00	17.975.000,00	17.975.000,00	17.975.000,00	54.760.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 18. 001. 18. 122. 1015. 2487 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Pagamento de pessoal ativo da SEDAM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Descrição

Pagamento de vencimentos, vantagens fixas, obrigações sociais e ressarcimento de pessoal requisitado.

Forma Implementação Direta
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Constituição Federal

Esfera
Fiscal

Origem

Orientação Estratégica setorial

Produto

Descrição do Produto

Servidores remunerados e encargos sociais pagos

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Remuneração e pagamento de encargos sociais dos servidores da SEDAM

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.002.271,00	6.002.271,00	6.002.271,00	6.002.271,00	24.009.084,00
Total:		6.002.271,00	6.002.271,00	6.002.271,00	6.002.271,00	24.009.084,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		6.002.271,00	6.002.271,00	6.002.271,00	6.002.271,00	24.009.084,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	131	131	131	131
Região II	13	13	13	13
Região V	8	8	8	8
Região VI	12	12	12	12
Região VII	16	16	16	16
Região VIII	7	7	7	7
Região IX	3	3	3	3
Região X	10	10	10	10



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 18. 001. 18. 122. 1015. 2845 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Realizar o ressarcimento parcial de plano de saúde e benefício do vale transporte aos servidores da SEDAM.

Descrição

Pagamento mensal, a título de ressarcimento, do benefício de auxílio saúde aos servidores conveniados com plano de saúde e assegurar o deslocamento dos servidores ao local de trabalho.

Forma Implementação

Direta

Função

18 Gestão Ambiental

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei nº 995 de 27 de julho de 2001

Esfera

Seguridade

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

PagamentodeAuxílio Saúde e Transporte aos servidores da SEDAM

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Auxilio saúde e vale transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	3.280.000,00
Total:		820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	3.280.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	3.280.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	131	131	131	131
Região II	13	13	13	13
Região V	8	8	8	8
Região VI	12	12	12	12
Região VIII	7	7	7	7



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região IX	3	3	3	3
Região X	10	10	10	10

Ação: 18. 001. 18. 541. 1015. 2957 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Finalidade

Transferir recursos para entidades privadas e prefeituras.

Descrição

Realizar convênios com municípios e entidades privadas para aplicação em programas de descentralização da gestão ambiental.

Forma Implementação

Direta

Função

18 Gestão Ambiental

SubFunção

541 Preservação e Conservação Ambiental

Base Legal

LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e Estratégia Setorial

Produto

Descrição do Produto

Convênios realizados com entidades municipais e entidades privadas.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Atender aos convênio a serem firmados com prefeituras do Estado de Rondônia e entidades privadas, para apoio a ações ambientais

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Total:		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total Geral:		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3	3	3	3
Região II	9	9	9	9
Região III	4	4	4	4



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região IV	5	5	5	5
Região V	5	5	5	5
Região VI	7	7	7	7
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	4	4	4	4
Região X	2	2	2	2

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.707.271,00	21.047.271,00	21.047.271,00	21.047.271,00	70.849.084,00
Total:		7.707.271,00	21.047.271,00	21.047.271,00	21.047.271,00	70.849.084,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	12.600.000,00
Total:		300.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	12.600.000,00
Total Geral:		8.007.271,00	25.147.271,00	25.147.271,00	25.147.271,00	83.449.084,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1234 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Denominação

Regularização Fundiária

Objetivo

Promover a regularização fundiária e o ordenamento territorial, bem como assegurar a implementação do zoneamento socioeconômico ecológico do Estado.

Justificativa

A partir das portarias do IBAMA nº 203, maio de 2001, e nº 04, março de 2002, e o Termo de Cooperação Técnica IBAMA/SEDAM, o estado de Rondônia implantou o licenciamento ambiental rural. Dentre outros benefícios aos proprietários rurais, viabilizaram-se o acesso às linhas de crédito oferecidas por agentes financeiros, transferências cartoriais, regularização da propriedade, nos termos da Lei 4.771/65 e suas alterações. Quanto aos imóveis urbanos (TD Milagres), a base legal é a Lei Estadual 98/96, regulamentada pelo Decreto 4.557/90, que autoriza a regularização desses imóveis; e a legislação em vigor sobre as unidades de conservação e populações tradicionais.

Estratégia de Implementação

Realizar cadastramentos e licenciamentos das propriedades rurais de acordo com a legislação vigente, para facilitar o acesso aos créditos disponíveis no mercado e possibilitar as transferências de titularidades cartoriais.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Valdir Harmatiuck

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Todos Os Proprietários De Imóveis Rurais E Proprietários De Imóveis Do Título Definitivos Milagres (Porto Velho), Bem Como As Populações Tradicionais

Indicador

Descrição do Indicador

Relação entre propriedades existente e propriedades com sua regularidade estabelecida

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

Porcentagem 1,5 01/01/2008

Periodicidade **Base Geográfica**

Anual Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	5	8	15	25

Ação: 18. 001. 18. 542. 1234. 1187 **IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DA PROPRIEDADE RURAL**

Finalidade

Exercer controle do meio ambiente no âmbito das propriedades rurais, utilizando o geoprocessamento e imagens de satélite para emissão da licença ambiental e gestão das propriedades rurais.

Descrição

Utilização de uma base cartográfica única com as imagens de satélite do estado de Rondônia georreferenciadas, com acesso simultâneo à distância. O processo se apoiará também nas informações contidas nas licenças ambientais das propriedades rurais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação	Função	SubFunção
Direta	18 Gestão Ambiental	542 Controle Ambiental

Base Legal

Lei 4.771/65 e suas alterações; Portaria nº 203 de 30/05/01 do MMA e Portaria nº 09 de 23/01/02 do IBAMA e Lei 10.267 de 28/08/01.

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Sistema Integrado da Gestão da Propriedade Rural - SIGPRO implantado.

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

O SIGPRO possibilitará a integração de metodologias tradicionais de controle ambiental (vigilância, monitoramento, fiscalização, cadastramento técnico, licenciamento e educação ambiental). Além disso, permitirá ajustar condutas e estimular o manejo florestal, o

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3212	Convênios e outras transferências	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total:		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00

Despesas Capital:

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

Total:

Total Geral:	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	400	400	400	400
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 18. 001. 18. 542. 1234. 1225 **IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GEOREFERENCIAMENTO E DIGITALIZAÇÃO**

Finalidade

Dar suporte às atividades do SIGPRO (licenciamento rural) implantado pela SEDAM, assegurando a sua integridade física com emprego de tecnologia de geoprocessamento e cadastramento (regularizados).

Descrição

Implementação da regularização fundiária do Estado na atualização de cadastros e cadeia dominial das propriedades rurais bem como o desmembramento, remembramento, transferência, localização quanto ao ZEE-RO e unidades de conservação dos lotes rurais.

Forma Implementação

Direta

Função

18 Gestão Ambiental

SubFunção

542 Controle Ambiental

Base Legal

Legislação Estadual e Federal.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Propriedades do Estado regularizadas (cadastradas) no banco de dados da SEDAM.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Todos lotes do estado georreferenciados na base cartográfica e vinculados ao banco de dados da SEDAM / INCRA, com informações cadastrais e dominiais de cada imóvel.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3212	Convênios e outras transferências	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Total:		82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	328.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total Geral:		132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	528.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	11500	500	500	500
Região II	11500	500	500	500
Região III	11500	500	500	500



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região IV	11500	500	500	500
Região V	11500	500	500	500
Região VI	11500	500	500	500
Região VII	11500	500	500	500
Região VIII	11500	500	500	500
Região IX	11500	500	500	500
Região X	11500	500	500	500

Ação: 18. 001. 18. 127. 1234. 1226 **PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS E RURAIS**

Finalidade

Regularizar áreas urbanas e rurais no Estado de Rondônia, bem como as unidades de conservação de uso direto e indireto.

Descrição

Realizar vistorias em propriedades rurais e urbanas, elaborar peças técnicas (plantas, memoriais e ART) para auxiliar no processo de regularização dos imóveis, bem como emitir os termos de concessão de uso nas unidades de conservação de uso direto.

Forma Implementação

Direta

Função

18 Gestão Ambiental

SubFunção

127 Ordenamento Territorial

Base Legal

Lei 98/86; Dec. 4557/90; Lei 927/00; Resolução nº 02/00 do CONDER; Lei 934/00 e Lei 224/00.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Áreas Urbanas e rurais regularizadas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Áreas transferida ou com termo de concessão de uso emitido aos interessados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3212	Convênios e outras transferências	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
Total:		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	148.000,00

Despesas Capital:

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

Total:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 148.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	500	200	200	200
Região II	200	100	100	100
Região III	200	100	100	100
Região IV	200	100	100	100
Região V	200	100	100	100
Região VI	200	100	100	100
Região VII	200	100	100	100
Região VIII	200	100	100	100
Região IX	200	100	100	100
Região X	200	100	100	100

Ação: 18. 001. 18. 127. 1234. 2705 EXERCER A GESTÃO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL

Finalidade

Aplicação de normas e procedimentos que regulam a proteção dos ecossistemas e a manutenção da qualidade ambiental no Estado, por meio da execução do memorial descritivo das zonas do ZEE-RO e atualização da base cartográfica na escala de 1:100.000; regularizar áreas urbanas e rurais, unidades de conservação de uso direto e indireto no Estado; controle, implementação e manutenção da rede de estações meteorológicas do Estado.

Descrição

Planos de manejo para os recursos naturais, destacando-se os florestais e hídricos, licenciamento, fiscalização, monitoramento e controle ambiental, demarcação das unidades de conservação, atualização e ampliação da rede de estações meteorológicas, implementar banco de dados para dar suporte às atividades do zoneamento agrícola, de riscos climáticos, prognósticos de previsão do tempo e clima.

Forma Implementação

Direta

Função

18 Gestão Ambiental

SubFunção

127 Ordenamento Territorial

Base Legal

LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL.

Esfera

Fiscal

Origem

Programa de regularização fundiária.

Produto

Descrição do Produto

Áreas demarcadas, regularizadas e controle, implementação, manutenção da rede de estações meteorológicas do

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Território monitorado e regulamentado; áreas regularizadas, áreas transferida, áreas com termo de concessão de uso emitido, banco meteorológico contínuo consistido, culturas zoneadas, boletins climatológicos e agrogometeorológicos publicados.



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	328.000,00
116	Contrapartida do Estado	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
3212	Convênios e outras transferências	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	99.200,00
Total:		114.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00	459.200,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Total:		300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Total Geral:		414.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	1.059.200,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	328.000,00
116	Contrapartida do Estado	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	239.800,00	239.800,00	239.800,00	239.800,00	959.200,00
Total:		343.800,00	343.800,00	343.800,00	343.800,00	1.375.200,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	800.000,00
Total Geral:		693.800,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00	2.175.200,00



Órgão: 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 18. 001- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1235 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Denominação

Desenvolvimento ambiental e gestão dos recursos naturais

Objetivo

Promover o desenvolvimento ambiental do Estado por meio de uso sustentado dos recursos naturais e inserção de tecnologia apropriada.

Justificativa

A forma de uso e a destinação dos recursos naturais não têm atendido as melhores alternativas tecnológicas. Em decorrência, identifica-se um processo de degradação acelerada dos recursos naturais, comprometendo as reservas bióticas e abióticas. Nesse contexto, são necessárias ações voltadas ao aproveitamento econômico sustentado dos recursos naturais, compatíveis com as características amazônicas, e que interfiram no avanço de impactos socioambientais negativos, aplicando-se a legislação vigente. Cria-se, então, o programa com foco no desenvolvimento sustentável do Estado.

Estratégia de Implementação

O objetivo será alcançado por meio dos projetos de manejos dos recursos naturais, principalmente, nos setores de reflorestamento, recursos hídricos, fauna e flora, recursos pesqueiros, resíduos sólidos e tecnologia ambiental, como forma de alcançar o uso sustentável dos recursos naturais.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Marcus Eugenio Lemgruber Porto

Eixos Estratégicos

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo

População Do Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Relação entre projetos propostos e projetos implementados.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	0		
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	30	60	80	90

Ação: 18. 001. 18. 541. 1235. 1221 IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade

Realizar capacitação nas áreas: técnicas, gestão ambiental, educação ambiental (no âmbito formal e não formal), objetivando aprofundar o entendimento do conceito e da prática da atividade e envolver os setores sociais.

Descrição

Levantamento das demandas e contratação de serviços (consultorias) para capacitação dos GTs (grupos de trabalhos interinstitucional atuantes no Estado) em temáticas variadas e contextualizadas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 541 Preservação e Conservação Ambiental

Base Legal LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL.
Esfera Fiscal

Origem
Orientação Estratégica Setorial

Produto
Descrição do Produto Pessoas capacitadas
Unidade Medida Unidade

Especificação do Produto
Capacitar pessoas para desenvolver projetos

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00
Total:		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	200	200	200	200
Região II	200	200	200	200
Região III	200	200	200	200
Região IV	200	200	200	200
Região V	200	200	200	200
Região VI	200	200	200	200
Região VII	200	200	200	200
Região VIII	200	200	200	200
Região IX	200	200	200	200
Região X	200	200	200	200



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 18. 001. 18. 541. 1235. 1227 REVITALIZAR O SETOR PESQUEIRO

Finalidade

Ordenar os recursos pesqueiros e aquícolas com a implantação de projetos de extensão de unidades produtivas comunitárias, para criação de peixes em tanques-rede, nos municípios de Cabixi, Pimenteiras do Oeste, Itapuã do Oeste, Ji-Paraná, Machadinho d'Oeste, Guajará-Mirim, Candeias do Jamari e Costa Marques, contribuindo para reduzir a pressão sobre os recursos naturais e gerar renda aos pescadores; revisar a política de gerenciamento dos recursos pesqueiros; promover a difusão e transferência de informações sobre normas legais e gestão dos recursos pesqueiros, a partir de cursos e publicações; realizar o ordenamento pesqueiro das bacias hidrográficas do estado de Rondônia; monitorar e licenciar os empreendimentos pesqueiros e aquícolas.

Descrição

Unidades produtivas comunitárias para criação de peixes em tanques-rede para atender as colônias de pescadores; tornar a legislação mais eficaz e atualizada para a gestão da pesca; informar à sociedade por meio de cursos e publicações sobre as normas legais e gestão dos recursos pesqueiros; definir períodos de restrições à pesca e das espécies de peixes; realizar monitoramentos e emitir pareceres de licenciamentos nos empreendimentos pesqueiros e aquícolas.

Forma Implementação

Direta

Função

18 Gestão Ambiental

SubFunção

541 Preservação e Conservação Ambiental

Base Legal

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Projetos tanques rede implantados e cursos realizados e publicações editadas.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Implantar Projeto "Unidade Produtiva Comunitária para Criação em tanques-rede" nos municípios de: de Cabixi, Pimenteiras do Oeste, Itapuã do Oeste, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Guajará Mirim, Candeias do Jamari e Costa Marques e realização de cursos e publicações de

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	600.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	1.600.000,00
116	Contrapartida do Estado	7.200,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00	19.200,00
3212	Convênios e outras transferências	61.200,00	40.800,00	40.800,00	20.400,00	163.200,00
Total:		668.400,00	445.600,00	445.600,00	222.800,00	1.782.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	63.000,00	42.000,00	42.000,00	21.000,00	168.000,00
116	Contrapartida do Estado	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	8.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	60.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	160.000,00
Total:		126.000,00	84.000,00	84.000,00	42.000,00	336.000,00
Total Geral:		794.400,00	529.600,00	529.600,00	264.800,00	2.118.400,00



Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 18. 001. 18. 544. 1235. 2706 **IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS**

Finalidade

A legislação vigente organiza as atividades relativas à utilização adequada dos recursos hídricos e a disposição final dos resíduos sólidos e se remete a: promover a integração entre a política pública estadual e demais setores; elaboração e implementação de planos e programas; conscientização da população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentação e monitoramento dos sistemas no uso sustentável e harmonioso das águas; fomento à criação e organização de bacias; avaliação da disponibilidade hídrica de bacias hidrográficas; articulação e integração dos órgãos estaduais para a gestão de recursos hídricos; fortalecimento do saneamento básico (água e esgoto); conservação do solo, água e cobertura vegetal de sub-bacias hidrográficas; identificação e caracterização de aquíferos e recursos minerais; licenciamento efetivo de empreendimentos usuários de água; monitoramento de empreendimentos usuários de água; monitoramento da qualidade de água; campanhas objetivando a implantação de comitês de bacias hidrográficas; sensibilização da população para a gestão de resíduos sólidos (principalmente, pilhas, lâmpadas, baterias e radiativos); apoiar a implantação da coleta seletiva e de materiais recicláveis nos municípios do Estado, em órgãos públicos e entidades privadas; fomentar a bolsa de Resíduos sólidos; estimular a destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos e afins; credenciar instituições de amostragem e determinação analítica de emissões; desenvolver ações para inspeção da frota de veículos automotores; realizar monitoramento da qualidade do ar.

Descrição

Realizar eventos, seminários, palestras, reuniões técnicas, vistorias, pareceres, análise de amostras d'águas realizadas no contexto da Lei de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia e do Plano Estadual de Recursos Hídricos - PRH/RO; plano de bacias hidrográficas, programa de enquadramento dos corpos de água em classes; sistema de informações sobre recursos hídricos superficiais e subterrâneos; plano de gerenciamento integrado de resíduos líquidos e sólidos do Estado; obter gestão compartilhada dos recursos hídricos com base nas bacias hidrográficas; estimar a oferta de água para diferentes usos nas bacias hidrográficas; planejar, de forma conjunta com os órgãos de governo, o uso dos recursos hídricos; apoiar a estruturação do saneamento básico no Estado; conservação dos recursos hídricos através do manejo adequado de solo e cobertura vegetal; subsidiar a elaboração e execução de planos diretores e normas para o ordenamento do uso dos recursos hídricos e minerais; controlar o uso da água em qualidade e quantidade (poços tubulares, aquíicultura, irrigação e atividades turísticas de festivais de praia e pesca); monitorar o cumprimento das recomendações e preceitos legais existentes relacionados aos processos de licenciamento, bem como outros descumprimentos da legislação ambiental vigente; disponibilizar informações de qualidade e quantidade dos recursos hídricos; sensibilização dos municípios das bacias hidrográficas para integrarem os comitês de bacias; informar às populações dos municípios do Estado para o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos; fomentar a organização e implantação da coleta e separação de materiais recicláveis em órgãos públicos e entidades privadas e nos municípios do Estado; estimular a sistematização de informações relativas à oferta e procura de materiais recicláveis; promover a duplicação, operacionalização e otimização das unidades de recebimento de embalagens; controlar emissões atmosféricas industriais; controlar emissões veiculares (convênio DETRAN); instalar e manter estações para monitoramento da qualidade do ar.

Forma Implementação

Direta

Função

18 Gestão Ambiental

SubFunção

544 Recursos Hídricos

Base Legal

Lei complementar nº 255/2002 e Lei 1145/2002

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e de Rec.Sólidos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Eventos, seminários, realizações de reuniões técnicas, pareceres emitidos, análises de água realizados, vistorias feitas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total: 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 180.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
Total:		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
Total Geral:		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	805.000,00	605.000,00	605.000,00	405.000,00	2.420.000,00
116	Contrapartida do Estado	7.200,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00	19.200,00
3212	Convênios e outras transferências federais	61.200,00	40.800,00	40.800,00	20.400,00	163.200,00
Total:		873.400,00	650.600,00	650.600,00	427.800,00	2.602.400,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	98.000,00	77.000,00	77.000,00	56.000,00	308.000,00
116	Contrapartida do Estado	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	8.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	60.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	160.000,00
Total:		161.000,00	119.000,00	119.000,00	77.000,00	476.000,00
Total Geral:		1.034.400,00	769.600,00	769.600,00	504.800,00	3.078.400,00



Órgão: 18. 000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 18. 011- FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

Programa: 1232 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.

Denominação

Proteção Ambiental, Ordenamento Territorial, Regularização Fundiária e Desenvolvimento Florestal.

Objetivo

Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle, monitoramento das atividades degradadoras, da educação ambiental, ordenamento territorial, regularização fundiária, desenvolvimento florestal, ambiental e capacitação.

Justificativa

Na questão ambiental, a tendência mundial é somar esforços para a conservação dos recursos naturais. Ao Estado de Rondônia, integrante da Amazônia Legal, impõe-se a necessidade de desencadear ações que catalisem um ciclo de desenvolvimento, mas, sobretudo, com respeito à biodiversidade. Por outro lado, o modelo de ocupação territorial e o de colonização aqui implantados induziram a população à prática constante de atividades degradadoras, como derrubadas de matas, queima e plantio, substituição de florestas tropicais para produção de grãos e formação de pastagens, resultando em problemas sérios para o meio ambiente e clima. Mesmo havendo um esforço do Estado no sentido de criar mecanismos legais e direcionamento para um desenvolvimento sustentável, as atividades degradadoras continuam a acontecer. Urge, então, que os poderes constituídos institua mecanismos e implementem programas voltados à proteção dos recursos naturais e controle das atividades degradadoras. No que se refere à regularização fundiária, há que se assegurar o ZSEE e promover o ordenamento territorial. Sob esse contexto, cria-se o Programa Estadual de Proteção Ambiental.

Estratégia de Implementação

Promover a proteção dos recursos naturais por meio da implementação de ações de fiscalização, controle e monitoramento das atividades potencial e efetivamente poluidoras, com ênfase nas de educação ambiental e participação das comunidades e entidades governamentais e não-governamentais.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Wilson Bonfim Abreu

Eixos Estratégicos

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo

Toda Comunidade Do Estado De Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Atividades de fiscalização realizadas

Unidade Medida

Unidade

Índice de Referência

Base Geográfica

Data Índ.Referência

01/01/2008

Fonte

IBGE

Periodicidade

Semestral

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	2000	2000	2100	2200

Ação: 18. 011. 18. 541. 1232. 2709 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS

Finalidade

Proteção ambiental, ordenamento territorial, regularização fundiária e desenvolvimento florestal.

Descrição

Atividades de cadastramento e controle dos empreendimentos poluidores e potencialmente poluidores; operações de fiscalização e monitoramento das unidades de conservação; atividades de produção e difusão de material educacional para a preservação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 18 Gestão Ambiental **SubFunção** 541 Preservação e Conservação Ambiental

Base Legal
Lei Estadual **Esfera**
Fiscal

Origem
Programa estadual de proteção ambiental.

Produto
Descrição do Produto Fiscalização e monitoramentos realizados **Unidade Medida**
Unidade

Especificação do Produto
Operações de fiscalizações, monitoramentos, orientações ambientais e sistema de controle e monitoramentos implementados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	14.840.000,00
Total:		3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	14.840.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
Total:		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
Total Geral:		5.710.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	22.840.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	14.840.000,00
Total:		3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	14.840.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
205	Cota-Parte FEPRAM	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
Total:		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	5.710.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	22.840.000,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E DO DESENV.

U.O.: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PROD. E DESENV. ECON. E SOCIAL - SEAPES

Programa: 1236 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL

Denominação

Desenvolvimento Industrial, Agroindustrial, Comercial e Mineral do Estado de Rondônia.

Objetivo

Desenvolver ações que contribuam para o crescimento e consolidação do setor industrial e comercial do Estado de Rondônia.

Justificativa

Rondônia conta atualmente com expressiva produção vegetal, mineral e agropecuária. Para que essa produção seja mais competitiva no mercado globalizado, há que se executar políticas públicas voltadas a minimizar ou eliminar gargalos existentes nas diversas cadeias produtivas, tendo, como foco, o atendimento de um mercado consumidor cada vez mais exigente, assegurando maior sustentabilidade ao desenvolvimento socioeconômico da população produtiva e conseqüentemente do próprio Estado.

Estratégia de Implementação

A SEAPES identificará as dificuldades e oportunidades do agronegócio nos 52 (cinquenta e dois) municípios existentes com base em diagnóstico setorial e atuará na qualificação de mão-de-obra necessária ao processo de industrialização. Não obstante, efetuará ações voltadas à regularização dos empreendimentos junto aos órgãos oficiais, sanitário e fazendário, como forma de abertura de novos negócios e mercados. Na etapa do processo de agregação de valores, o Estado através da SEAPES executará em parceria com outras entidades (cooperativas, associações, etc.) ações de fortalecimento da indústria e agroindústria, contemplando os arranjos produtivos locais. Também far-se-á a implantação de unidades de comercialização enquanto apoio aos empreendedores na comercialização de produtos primários, semi-acabados e acabados.

Horizonte Temporal	Data Inicio	Data Final	Gerente
Contínuo			Edgard Menezes Cardoso

Eixos Estratégicos

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo

Secretaria De Estado Da Agricultura, Produção E Desenvolvimento Econômico Social- Seapes

Indicador

Descrição do Indicador

O Programa tomará por base o crescimento da quantidade de empresas instaladas em Rondônia. Para o cálculo final, serão consideradas as empresas fechadas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	4	30/07/2007	SIARCO/JUCER
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	5	5	6	7

Ação: 19. 001. 23. 691. 1236. 1230 REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

Finalidade

Promover a criação de um banco de projetos sobre Rondônia, abrangendo áreas de competitividade do estado, tais como: infra-estrutura básica, econômica e social, empreendimentos agrícolas e agroindustriais, indústrias de modo geral, comércio e serviços, bem como quaisquer outras oportunidades que possam ser viabilizadas.

Descrição

Contratação de consultorias especializadas para a realização e/ou a participação em estudos, pesquisas, diagnósticos, programas, projetos, viagens, simpósios, criação de canal de comunicação e comercialização via internet, feiras, seminários e propostas tendentes a revelar as potencialidades econômicas e as oportunidades de investimento no Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 23 Comércio e Serviços
SubFunção 691 Promoção Comercial

Base Legal

Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Artigo 15 do Decreto nº 9015 de 29/02/2000

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Consultorias realizadas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

11 consultorias realizadas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	50.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	275.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	275.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		50.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	275.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	2	2
Região II	0	0	0	1
Região III	0	1	1	0
Região IV	1	0	0	1

Ação: 19. 001. 23. 661. 1236. 1231 APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS

Finalidade

Apoiar a implantação de novos empreendedores, realizando investimentos públicos em infra-estrutura, para a implementação de distritos industriais destinados ao fortalecimento do processo de industrialização e a agroindustrialização do Estado.

Descrição

Viabilizar a implementação de distritos industriais, incluindo a elaboração de projetos, consultorias setoriais e contratação de serviços e obras.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 23 Comércio e Serviços
SubFunção 661 Promoção Industrial

Base Legal

Lei Complementar nº 61 de 21.07.1992

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Distrito Industrial Implantado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

1 Distrito Industrial em Porto Velho implantado

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.990,00	75.740,00	76.990,00	75.740,00	235.460,00
Total:		6.990,00	75.740,00	76.990,00	75.740,00	235.460,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	359.500,00	0,00	0,00	0,00	359.500,00
116	Contrapartida do Estado	30.000,00	95.000,00	90.000,00	30.000,00	245.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	270.000,00	855.000,00	810.000,00	270.000,00	2.205.000,00
Total:		659.500,00	950.000,00	900.000,00	300.000,00	2.809.500,00
Total Geral:		666.490,00	1.025.740,00	976.990,00	375.740,00	3.044.960,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.23.693.1236.1233 APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA

Finalidade

Aumentar a participação das empresas de pequeno, médio e grande porte do estado de Rondônia na pauta de exportações brasileiras, além de aumentar a base das empresas exportadoras por meio de difusão da cultura exportadora e do apoio aos potenciais exportadores, abrindo novas alternativas de mercados para os produtos advindos da agroindústria, extrativismo vegetal e mineral e artigos artesanais.

Descrição

Realização de seminários, encontros, viagens de negócios internacionais, abertura de um canal permanente de negócios via internet e uma sala permanente de negócios.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 23 Comércio e Serviços
SubFunção 693 Comércio Exterior

Base Legal

Artigo 5º e 6º da Constituição da República Federativa do Brasil

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Exportações aumentadas

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

80 % de aumento nas exportações

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	284.500,00	212.500,00	284.500,00	181.500,00	963.000,00
116	Contrapartida do Estado	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	27.840,00
3212	Convênios e outras transferências	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	278.400,00
3243	Recursos conveniados diretamente	62.640,00	62.640,00	62.640,00	62.640,00	250.560,00
Total:		423.700,00	351.700,00	423.700,00	320.700,00	1.519.800,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	17.600,00
Total:		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	17.600,00

Total Geral: 428.100,00 356.100,00 428.100,00 325.100,00 1.537.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	25	15	15
Região II	25	25	15	15
Região III	25	25	15	15
Região IV	25	25	15	15
Região V	25	25	15	15
Região VI	25	25	15	15
Região VII	25	25	15	15
Região VIII	25	25	15	15



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região IX	25	25	15	15
Região X	25	25	15	15

Ação: 19.001.20.126.1236.1244 ESTIMULAR O MELHORAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL

Finalidade

Desenvolver, aplicar, e disponibilizar tecnologias voltadas para atividade agroindustrial compatíveis com a agricultura através da agregação de valores aos produtos agrosilvopastoris do Estado de Rondônia, bem como a formação de arranjos produtivos locais, recuperação e modernização do Porto de Porto Velho, facilitando o escoamento da produção.

Descrição

A materialização das ações será em consonância com a gestão de políticas públicas que visem a agregar valores nos produtos oriundos da atividade agrícola, conforme prioridades definidas.

Forma Implementação

Direta

Função

20 Agricultura

SubFunção

126 Tecnologia da Informação

Base Legal

PPA,LDO,LOA

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Empreendimentos implantados e legalizados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

400 empreendimentos legalizados ou implantados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.218.716,00	842.225,00	392.225,00	392.225,00	2.845.391,00
116	Contrapartida do Estado	59.403,50	54.403,50	48.403,50	48.403,50	210.614,00
3212	Convênios e outras transferências	666.231,50	616.231,50	562.231,50	562.231,50	2.406.926,00
Total:		1.944.351,00	1.512.860,00	1.002.860,00	1.002.860,00	5.462.931,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	45.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Total:		45.000,00	375.000,00	330.000,00	330.000,00	1.080.000,00
Total Geral:		1.989.351,00	1.887.860,00	1.332.860,00	1.332.860,00	6.542.931,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	10	10	10
Região II	10	10	10	10
Região III	10	10	10	10
Região IV	10	10	10	10
Região V	10	10	10	10
Região VI	10	10	10	10
Região VII	10	10	10	10
Região VIII	10	10	10	10
Região IX	10	10	10	10
Região X	10	10	10	10

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.560.206,00	1.180.465,00	828.715,00	749.465,00	4.318.851,00
116	Contrapartida do Estado	66.363,50	61.363,50	55.363,50	55.363,50	238.454,00
3212	Convênios e outras transferências federais	735.831,50	685.831,50	631.831,50	631.831,50	2.685.326,00
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	62.640,00	62.640,00	62.640,00	62.640,00	250.560,00
Total:		2.425.041,00	1.990.300,00	1.578.550,00	1.499.300,00	7.493.191,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	359.500,00	0,00	0,00	0,00	359.500,00
116	Contrapartida do Estado	79.400,00	174.400,00	124.400,00	64.400,00	442.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	270.000,00	1.155.000,00	1.110.000,00	570.000,00	3.105.000,00
Total:		708.900,00	1.329.400,00	1.234.400,00	634.400,00	3.907.100,00
Total Geral:		3.133.941,00	3.319.700,00	2.812.950,00	2.133.700,00	11.400.291,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E DO DESENV.

U.O.: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PROD. E DESENV. ECON. E SOCIAL - SEAPES

Programa: 1237 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Denominação

Programa Estadual de Desenvolvimento da Produção Agrícola de Rondônia.

Objetivo

Melhorar qualitativa e quantitativamente a produção agrícola do Estado com aumento da produtividade e fortalecimento da agricultura familiar.

Justificativa

O programa de apoio ao desenvolvimento agrícola foi criado para possibilitar a execução de intervenções públicas que viabilizem o fortalecimento do setor agropecuário do Estado de Rondônia.

Do programa emanam projetos e iniciativas estratégicas que têm como foco a execução de ações que propiciam a transformação da realidade existente.

Estratégia de Implementação

A execução dos referidos projetos é efetivada diretamente pela SEAPES e também através de instituições parceiras para as quais, mediante instrumento legal, são repassados os recursos humanos, materiais e financeiros necessários.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Inicio

Data Final

Gerente

Adna Angélica Soriano da Silva

Eixos Estratégicos

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo

Agricultor Familiar

Indicador

Descrição do Indicador

Produtividade agrícola em tonelada/hectare

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Hectare	2,05	31/12/2007	GCEA/IBGE
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	2,3	2,3	2,3	2,3

Ação: 19. 001. 20. 601. 1237. 1237 IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA

Finalidade

Melhoria da qualidade e aumento da produtividade da cafeicultura do Estado de Rondônia.

Descrição

Aplicação de tecnologia nas lavouras cafeeiras para melhoria da qualidade e aumento da produtividade. Serão implantadas unidades demonstrativas objetivando transferir ao cafeicultor técnicas de condução da lavoura, tais como: tratos culturais e fitossanitários, colheita, sistema de condução, correção de solo e nutrição de plantas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Descentralizada	Função 20 Agricultura	SubFunção 601 Promoção da Produção Vegetal	Esfera Fiscal
Base Legal Lei Agrícola			
Origem Lei Agrícola de Rondônia, Portaria 248/MAPA			
Produto Descrição do Produto Produtividade aumentada			Unidade Medida Porcentagem
Especificação do Produto 50 % de produtividade aumentada por ha			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	104.428,10	85.955,00	159.386,36	89.915,00	439.684,46
Total:		104.428,10	85.955,00	159.386,36	89.915,00	439.684,46

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	17.228,84	5.000,00	10.000,00	10.000,00	42.228,84
116	Contrapartida do Estado	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	198.000,00
Total:		127.228,84	115.000,00	10.000,00	10.000,00	262.228,84
Total Geral:		231.656,94	200.955,00	169.386,36	99.915,00	701.913,30

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região II	20	20	8,3	15,3
Região III	20	20	8,3	15,3
Região IV	20	20	8,3	15,3
Região V	20	20	8,3	15,3
Região VI	20	20	8,3	15,3
Região VIII	20	20	8,3	15,3
Região IX	20	20	8,3	15,3



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 19. 001. 16. 481. 1237. 1239 **IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL**

Finalidade

Melhoria da moradia do agricultor familiar, através da construção de casas rurais.

Descrição

Em face da potencialidade agrícola, o Estado de Rondônia tem a necessidade de implementar ações que possibilitem a fixação da família na propriedade rural como forma de consolidar o desenvolvimento do setor agropecuário.

Forma Implementação

Direta

Função

16 Habitação

SubFunção

481 Habitação Rural

Base Legal

LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL.

Esfera

Fiscal

Origem

Lei Complementar 301 de 26 de julho de 2004

Produto

Descrição do Produto

Casas Rurais construídas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

700 unidades

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	21.120,00
Total:		5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	21.120,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
228	Cota-Parte FITHA	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.300.000,00
Total:		1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00
Total Geral:		1.005.280,00	2.005.280,00	2.005.280,00	2.005.280,00	7.021.120,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10	20	20	20
Região II	10	20	20	20
Região III	10	20	20	20
Região IV	10	20	20	20



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região V	10	20	20	20
Região VI	10	20	20	20
Região VII	10	20	20	20
Região VIII	10	20	20	20
Região IX	10	20	20	20
Região X	10	20	20	20

Ação: 19. 001. 20. 601. 1237. 2161 EXERCER GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA

Finalidade

Melhor aproveitamento do solo e da água.

Descrição

Implantação de tecnologia para o uso e manejo adequados do solo e da água.

Forma Implementação

Descentralizada

Função

20 Agricultura

SubFunção

601 Promoção da Produção Vegetal

Base Legal

LEI AGRÍCOLA Nº 42 DE 14/04/1999.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Áreas degradadas recuperadas

Unidade Medida

Hectare

Especificação do Produto

500.000 ha de áreas degradadas incorporadas ao processo produtivo

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	870.842,00	1.624.764,00	1.624.764,00	1.624.764,00	5.745.134,00
116	Contrapartida do Estado	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	115.000,00
3212	Convênios e outras transferências	76.890,00	0,00	0,00	0,00	76.890,00
Total:		1.047.732,00	1.629.764,00	1.629.764,00	1.629.764,00	5.937.024,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	49.499,90	0,00	0,00	0,00	49.499,90
3212	Convênios e outras transferências federais	268.609,10	0,00	0,00	0,00	268.609,10
Total:		318.109,00	0,00	0,00	0,00	318.109,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 1.365.841,00 1.629.764,00 1.629.764,00 1.629.764,00 6.255.133,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região II	3744	7488	14976	11232
Região III	4606	9212	18424	13818
Região IV	9823	19646	39291	29468
Região V	9159	18317	36634	27476
Região VI	6726	13452	26904	20178
Região VII	6572	13145	26291	19718
Região VIII	9370	18740	37480	28110

Ação: 19.001.20.606.1237.2224 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade

Assistir os agricultores familiares e suas organizações através de processos educativos e participativos, objetivando o desenvolvimento humano social e sustentável.

Descrição

As atividades de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores familiares e suas organizações estão pautadas nos eixos social, econômico e ambiental que serão desenvolvidas em um processo de formação contínua, utilizando-se metodologias próprias de ATER, de forma educativa e participativa na construção e implementação do saber.

Forma Implementação

Descentralizada

Função

20 Agricultura

SubFunção

606 Extensão Rural

Base Legal

Lei Agrícola

Esfera

Fiscal

Origem

Artigo nº 161 da Constituição Estadual

Produto

Descrição do Produto

Agricultores familiares assistidos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

421.344 produtores assistidos

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.199.323,96	25.199.323,96	25.199.323,96	25.199.323,96	100.797.295,84
Total:		25.199.323,96	25.199.323,96	25.199.323,96	25.199.323,96	100.797.295,84



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		25.199.323,96	25.199.323,96	25.199.323,96	25.199.323,96	100.797.295,84

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	8427	8427	8427	8427
Região II	13694	13694	13694	13694
Região III	8427	8427	8427	8427
Região IV	11587	11587	11587	11587
Região V	17064	17064	17064	17064
Região VI	12640	12640	12640	12640
Região VII	11587	11587	11587	11587
Região VIII	12640	12640	12640	12640
Região IX	5583	5583	5583	5583
Região X	3687	3687	3687	3687

Ação: 19.001.25.752.1237.2225 IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL

Finalidade

Atender as propriedades rurais desprovidas de energia elétrica, com implantação de rede de distribuição rural, subestações, medidores e rede interna nas residências, assim como realizar o acompanhamento e supervisão dos projetos e serviços a serem executados.

Descrição

Execução direta pela SEAPES - implantação de rede de distribuição rural dos tipos monofásica, bifásica e trifásica, de acordo com os padrões técnicos da concessionária e normativos do setor elétrico brasileiro, basicamente compostas de estrutura de concreto (postes), cabos de alumínio, pára-raios e chaves seccionadoras, sistema de proteção e aterramento.
Eletrificação fomentada (subvenção ao Programa Luz Para Todos) por meio de convênio, a execução do Programa Luz Para Todos será através de parceria entre Governo do Estado, Ceron e Ministério de Minas e Energia. O Estado participará com 10% do custo estimado de cada fase do programa, a CERON participará com 25% e o Ministério com 65%. A meta do programa é atendimento a 100% das propriedades rurais até dezembro de 2008, sendo que para 2008 está previsto um atendimento de 23 mil novos consumidores rurais.
Acompanhamento e monitoramento dos serviços a serem executados, através de levantamento de demanda, análise dos projetos, vistorias, medições e recebimento de obras.

Forma Implementação

Direta

Função

25 Energia

SubFunção

752 Energia Elétrica

Base Legal

LEI AGRÍCOLA

Esfera

Fiscal

Origem

Produto

Descrição do Produto

Consumidores rurais atendidos

Unidade Medida

Unidade



Especificação do Produto

3.143 Consumidores Rurais Atendidos

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	38.400,00
Total:		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	38.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.080.000,00	1.050.000,00	1.120.000,00	700.000,00	4.950.000,00
116	Contrapartida do Estado	11.700.000,00	4.024.000,00	0,00	0,00	15.724.000,00
Total:		13.780.000,00	5.074.000,00	1.120.000,00	700.000,00	20.674.000,00
Total Geral:		13.789.600,00	5.083.600,00	1.129.600,00	709.600,00	20.712.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	105	74	60	15
Região II	557	240	105	60
Região III	78	40	15	0
Região IV	36	13	0	0
Região V	59	22	0	0
Região VI	318	89	0	0
Região VII	183	66	30	0
Região VIII	254	147	30	30
Região IX	255	40	0	45
Região X	135	42	0	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 19.001.20.601.1237.2301 **IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO**

Finalidade

Aquisição de imóveis rurais por agricultores familiares sem terra, através do Programa Nacional de Crédito Fundiário "PNCF".

Descrição

Com Recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, o PNCF permite o acesso a terra pelos agricultores com experiência na atividade agropecuária e que se enquadrem nas exigências do programa.

Forma Implementação

Descentralizada

Função

20 Agricultura

SubFunção

601 Promoção da Produção Vegetal

Base Legal

LEI AGRÍCOLA Nº 42 DE 14/04/1999.

Esfera

Fiscal

Origem

Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria do Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Estado de Rondônia, em 24/06/2004 e publicado no DOU em 26/06/2004.

O Primeiro Termo Aditivo inclui a SEAPES como interveniente e executora do Programa no Estado.

Produto

Descrição do Produto

Contratos de financiamento realizados.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

1000 financiamentos realizados

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	64.440,00	70.550,00	83.200,00	89.450,00	307.640,00
116	Contrapartida do Estado	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
3212	Convênios e outras transferências	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	36.400,00
Total:		74.440,00	80.550,00	93.200,00	99.450,00	347.640,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	113.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	293.000,00
116	Contrapartida do Estado	400.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.800.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	3.600.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	25.200.000,00
Total:		4.113.000,00	8.090.000,00	8.000.000,00	8.090.000,00	28.293.000,00
Total Geral:		4.187.440,00	8.170.550,00	8.093.200,00	8.189.450,00	28.640.640,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região I	50	50	30	40
Região II	25	25	50	50
Região III	5	5	10	10
Região IV	15	15	35	35
Região V	15	20	20	25
Região VI	35	40	50	50
Região VII	35	35	40	40
Região VIII	20	25	30	40
Região IX	0	0	0	0
Região X	0	10	10	10

Ação: 19. 001. 20. 605. 1237. 2710 ASSEGURAR CONDIÇÕES EFICIENTES DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO

Finalidade

Assegurar condições eficientes de armazenamento da produção em localidades estratégicas do Estado.

Descrição

A ação de armazenamento está sendo desenvolvida através de parceria entre o setor público e privado, da qual fazem parte a SEAPES, a Cooperativa de Trabalho e Armazenagem, Administração do Estado de Rondônia - COOTRAL.

Forma Implementação

Direta

Função

20 Agricultura

SubFunção

605 Abastecimento

Base Legal

Lei Complementar nº 61 de 21.07.1992

Esfera

Fiscal

Origem

Lei Agrícola

Produto

Descrição do Produto

Armazens recuperados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

87 armazéns

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	601.508,00	301.508,00	301.508,00	301.508,00	1.506.032,00
Total:		601.508,00	301.508,00	301.508,00	301.508,00	1.506.032,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	135.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	171.200,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

116	Contrapartida do Estado	400.200,00	280.200,00	0,00	0,00	680.400,00
3212	Convênios e outras transferências federais	3.601.800,00	2.521.800,00	0,00	0,00	6.123.600,00
Total:		4.137.200,00	2.814.000,00	12.000,00	12.000,00	6.975.200,00
Total Geral:		4.738.708,00	3.115.508,00	313.508,00	313.508,00	8.481.232,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	0	0	0
Região II	5	5	5	5
Região III	3	2	2	2
Região IV	5	4	4	4
Região V	2	2	2	2
Região VI	2	2	2	2
Região VII	2	2	2	2
Região VIII	2	2	2	2
Região IX	2	2	2	2
Região X	0	0	0	0

Ação: 19. 001. 20. 601. 1237. 2871 FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade

Desenvolver e aplicar tecnologias voltadas para as atividades agrícolas e apoio às agroindústrias compatíveis com a agricultura familiar, objetivando fomentar e desenvolver as comunidades rurais e a melhoria das condições de vida dos agricultores.

Descrição

Fomentar o aumento do processo da produtividade, melhorar a renda familiar e desenvolver a qualidade de vida através de: Projeto Semear - aquisição e distribuição de sementes certificadas; implantação e manutenção de hortas escolares e comunitárias; implantação de hortas pedagógicas; implantação de unidade de observação de mandioca; implantação de viveiro de cana-de-açúcar; aquisição e distribuição de calcário dolomítico; apoio e suporte de recursos para exposições e feiras agropecuárias; Projeto Plantar - implantação de Laboratório de Cultura de Tecidos (LABIRON) para a produção de mudas micropropagadas; implantação e manutenção de unidades demonstrativas de grãos (arroz, milho e feijão).

Forma Implementação

Direta

Função

20 Agricultura

SubFunção

601 Promoção da Produção Vegetal

Base Legal

LEI AGRÍCOLA

Esfera

Fiscal

Origem

Fortalecimento e Desenvolvimento da Agricultura Familiar.

Produto

Descrição do Produto

Agricultor Familiar Fortalecido

Unidade Medida

Unidade



Especificação do Produto

125.000 Famílias Beneficiadas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.069.545,00	5.126.545,00	5.131.545,00	5.126.545,00	20.454.180,00
Total:		5.069.545,00	5.126.545,00	5.131.545,00	5.126.545,00	20.454.180,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		5.069.545,00	5.126.545,00	5.131.545,00	5.126.545,00	20.454.180,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3125	3125	3125	3125
Região II	3125	3125	3125	3125
Região III	3125	3125	3125	3125
Região IV	3125	3125	3125	3125
Região V	3125	3125	3125	3125
Região VI	3125	3125	3125	3125
Região VII	3125	3125	3125	3125
Região VIII	3125	3125	3125	3125
Região IX	3125	3125	3125	3125
Região X	3125	3125	3125	3125

Ação: 19.001.20.601.1237.2872 PROMOVER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL

Finalidade

Melhoria da Infra-Estrutura das Pequenas propriedades rurais.

Descrição

Serviços de mecanização agrícola com utilização de horas máquinas na construção de tanques para piscicultura, destoca, enleiramento, recuperação de pontes na propriedade rural, reparos em estradas coletoras, construção de terreiros, carreadores, bebedouros e outras atividades que promovam o desenvolvimento da propriedade rural.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Descentralizada	Função 20 Agricultura	SubFunção 601 Promoção da Produção Vegetal	Esfera Fiscal
Base Legal LEI AGRÍCOLA			
Origem Mecanização Agrícola			
Produto Descrição do Produto Infra-Estrutura Implantada			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto 420.000 horas máquina			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	14.066.540,00	14.421.989,60	15.132.888,80	15.843.788,00	59.465.206,40
Total:		14.066.540,00	14.421.989,60	15.132.888,80	15.843.788,00	59.465.206,40

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	20.400,00
116	Contrapartida do Estado	14.400,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	878.400,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.425.600,00	2.592.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00	9.201.600,00
Total:		1.445.100,00	2.885.100,00	2.885.100,00	2.885.100,00	10.100.400,00
Total Geral:		15.511.640,00	17.307.089,60	18.017.988,80	18.728.888,00	69.565.606,40

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	10000	10000	10000	10000
Região II	19000	19000	19000	19000
Região III	10000	10000	10000	10000
Região IV	9000	9000	9000	9000
Região V	10000	10000	10000	10000
Região VI	14000	14000	14000	14000
Região VII	11000	11000	11000	11000
Região VIII	10000	10000	10000	10000
Região IX	8000	8000	8000	8000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região X	4000	4000	4000	4000
----------	------	------	------	------

Ação: 19. 001. 20. 126. 1237. 2873 REALIZAR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRONAT

Finalidade

Desenvolver, aplicar e disponibilizar tecnologias voltadas para apoio às ações territoriais do Programa Nacional de Ações Territoriais - PRONAT, com o objetivo de contribuir para fortalecimento das organizações sociais, incluindo os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável e a consolidação da agricultura familiar em Rondônia, a partir do fortalecimento dos Territórios 1, 2 e 3, além da implantação e estruturação dos Territórios 4, 5 6 e 7.

Descrição

Serão executadas ações em consonância com as políticas públicas vigentes para atendimento às demandas de bens e serviços oriundos da agricultura familiar.

Forma Implementação

Direta

Função

20 Agricultura

SubFunção

126 Tecnologia da Informação

Base Legal

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Territórios Rurais implantados e estruturados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

07 Territórios Rurais implantados e estruturados

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
116	Contrapartida do Estado	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	492.000,00
Total:		166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	664.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	75.000,00	75.000,00	145.000,00	215.000,00	510.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	300.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	2.100.000,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		425.000,00	425.000,00	795.000,00	1.165.000,00	2.810.000,00
Total Geral:		591.000,00	591.000,00	961.000,00	1.331.000,00	3.474.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região III	0	0	0	0
Região X	0	0	0	0

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	46.021.507,06	46.875.515,56	47.677.496,12	48.320.173,96	188.894.692,70
116	Contrapartida do Estado	113.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	170.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	85.990,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	113.290,00
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	492.000,00
Total:		46.344.397,06	47.026.515,56	47.828.496,12	48.471.173,96	189.670.582,70

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.350.528,84	1.162.100,00	1.147.100,00	817.100,00	5.476.828,84
116	Contrapartida do Estado	12.650.099,90	5.478.200,00	1.233.000,00	1.303.000,00	20.664.299,90
228	Cota-Parte FITHA	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.195.009,10	14.512.800,00	12.192.000,00	12.492.000,00	49.391.809,10
3220	Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Total:		25.345.637,84	21.403.100,00	14.822.100,00	14.862.100,00	76.432.937,84
Total Geral:		71.690.034,90	68.429.615,56	62.650.596,12	63.333.273,96	266.103.520,54



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E DO DESENV.

U.O.: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PROD. E DESENV. ECON. E SOCIAL - SEAPES

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

As ações serão desenvolvidas mediante a execução orçamentária e financeira para custeio e investimento das ações.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Francisco Gomes da Costa Filho

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

Apoio Administrativo realizado

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	31/12/2007	SEAPES/RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 19. 001. 04. 122. 1015. 2223 MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade

Disponibilizar os meios necessários para apoio à gestão da Secretaria.

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para custeio e investimento das ações, tais como: diárias, equipamentos, material de consumo, ressarcimento à União, pagamento de sentenças judiciais e obras.

Forma Implementação	Função	SubFunção
Direta	04 Administração	122 Administração Geral

Base Legal	Esfera
LDO - 2008	Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto	Unidade Medida
Gestão da SEAPES viabilizada	Porcentagem



Especificação do Produto

100

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	4.860.000,00
Total:		1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	4.860.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
Total:		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.800.000,00
Total Geral:		1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	6.660.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19. 001. 04. 123. 1015. 2394 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Efetivar a destinação de recursos orçamentários e financeiros para remuneração do quadro de recursos humanos pertencentes à SEAPES

Descrição

Pagamento de Pessoal e encargos Sociais

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

123 Administração Financeira

Base Legal

LDO - 2008

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Pagamento da Folha de Pessoal e Encargos Sociais efetuada

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

100



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.263.200,00	7.263.200,00	7.263.200,00	7.263.200,00	29.052.800,00
Total:		7.263.200,00	7.263.200,00	7.263.200,00	7.263.200,00	29.052.800,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		7.263.200,00	7.263.200,00	7.263.200,00	7.263.200,00	29.052.800,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.04.122.1015.2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR

Finalidade

Disponibilizar os meios necessários para apoio à gestão da CMR.

Descrição

Através desta ação serão viabilizados os recursos necessários para custeio e investimento das ações, tais como: diárias, equipamentos, material de consumo, pagamento de sentenças judiciais e obrigações tributárias.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei complementar nº 244 de 04.01.2000 e Decreto nº 9015 de 29.02.2000.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Gestão da CMR viabilizada

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

100

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

100	Recursos do Tesouro	600.250,00	600.250,00	600.250,00	600.250,00	2.401.000,00
Total:		600.250,00	600.250,00	600.250,00	600.250,00	2.401.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Total:		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Total Geral:		660.250,00	660.250,00	660.250,00	660.250,00	2.641.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.001.04.122.1015.2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGAS

Finalidade

Disponibilizar recursos para apoio às ações da Rongás.

Descrição

Destinar recursos para aporte de capital.

Forma Implementação

Descentralizada

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Recursos programados repassados

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

100% de recursos repassados

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
Total Geral:	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19. 001. 04. 122. 1015. 2861 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - SETUR.

Finalidade

Disponibilizar recursos orçamentários para cobertura de despesas com o fornecimento de auxílio transporte e auxílio saúde aos servidores da SEAPES e SETUR.

Descrição

Pagamento de auxílio saúde.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

LDO - 2008

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de 100% do Auxílio Transporte e do Auxílio Saúde

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

100

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	1.112.000,00
Total:		278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	1.112.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	1.112.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19. 001. 04. 122. 1015. 2897 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR

Finalidade

Assegurar recursos para pagamento do auxílio transporte aos servidores da CMR.

Descrição

Pagamento de auxílio transporte.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Art. 16, inciso V, da Lei Complementar Nº 224, de 04 de janeiro de 2000

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Auxílio Transporte Concedido

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

100

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	4.636,00	4.636,00	4.636,00	4.636,00	18.544,00
Total:		4.636,00	4.636,00	4.636,00	4.636,00	18.544,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		4.636,00	4.636,00	4.636,00	4.636,00	18.544,00

Meta Física Regionalizada

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



Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	9.361.086,00	9.361.086,00	9.361.086,00	9.361.086,00	37.444.344,00
Total:		9.361.086,00	9.361.086,00	9.361.086,00	9.361.086,00	37.444.344,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	2.340.000,00
Total:		585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	2.340.000,00
Total Geral:		9.946.086,00	9.946.086,00	9.946.086,00	9.946.086,00	39.784.344,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E DO DESENV.

U.O.: 19.001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PROD. E DESENV. ECON. E SOCIAL - SEAPES

Programa: 1238 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Denominação

Programa de desenvolvimento da pecuária do Estado de Rondônia.

Objetivo

Propiciar condições para o desenvolvimento da pecuária rondoniense em padrões nacionais e internacionais.

Justificativa

Rondônia está classificado como 'zona livre com vacinação' para a febre aftosa bovina, apresentando posição privilegiada para a inserção mercadológica nacional e internacional. No próximo quadriênio, o foco das ações contemplará fomento, estudo de mercado, promoção e sustentabilidade das atividades. A produção dos pequenos animais no Estado apresenta baixa participação no volume total de produtos de origem animal, mas tem crescido de forma expressiva nos últimos anos. As explorações de pequenos animais são relevantes no papel das questões sociais e de segurança alimentar. Essas atividades demandarão maiores ações por parte da SEAPES.

Estratégia de Implementação

A proposta é implementar ações articuladas a partir de instrumentos definidos pela SEAPES, tendo como parceiros na sua execução entidades pertencentes à cadeia do agronegócio pecuário nas áreas de produção, mercado e indústria, dentro de um envolvimento institucional, conforme configurado: EMATER-RO, IDARON, EMBRAPA-RO, SEPLAN, SFA, CEPLAC, FAPERON, SEBRAE, SUFRAMA, SINDILEITE, Prefeituras, Associação de Criadores, Sindicatos que atuam no setor, Banco da Amazônia e Banco do Brasil, o que, conseqüentemente, resultará no aumento do consumo dos produtos pecuários inspecionados e na ampliação dos mercados consumidores internos e externos, além de promover o controle da qualidade dos produtos finais e da sua competitividade.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Adna Angélica Soriano da Silveira

Eixos Estratégicos

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo

PRODUTORES RURAIS, PEQUENOS PRODUTORES QUE ATUAM NO AGRONEGÓCIO NO ESTADO DE RONDÔNIA

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento na produção de mel

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	8,23	31/12/2005	IBGE
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	8	8	8	8

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do rebanho efetivo de galos, frangos, frangas e pintos.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	10	31/12/2005	IBGE
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	10	10	10	10



Indicador

Descrição do Indicador

Aumento do rebanho de ovinos

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte	
Unidade	94365	31/12/2006	INSTITUTO FNP	
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	135886	163063	195675	230810

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento da produção de pescado

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte	
Tonelada	4151	31/12/2005	IBAMA	
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	4900	5180	5480	5790

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento da produção de carne

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte	
Porcentagem	20	30/12/2006	SFA-RO, MAPA	
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	20	20	20	20

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento na produção de leite

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte	
Porcentagem	5	31/12/2006	SFA-RO, MAPA	
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	5	5	5	5

Ação: 19. 001. 20. 602. 1238. 1241 EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Finalidade

Planejar, coordenar, monitorar e apoiar a execução dos serviços de defesa sanitária e produção animal, conforme atividades a seguir: monitoramento e acompanhamento da defesa sanitária animal; melhoramento genético e manejo alimentar do rebanho; melhoria da qualidade do leite, através da implantação da IN 051/MAPA; monitoramento do aumento da produção e produtividade do rebanho de leite e corte; promoção e monitoramento da implantação e modernização de plantas industriais do setor frigorífico, curtumes e lácteos.

Descrição

As principais atividades desenvolvidas e acompanhadas pela ação de monitoramento são: melhoramento genético do gado leiteiro, manejo sanitário e qualidade da ordenha, manejo e recuperação de pastagens degradadas, manejo de pastagens rotacionadas com cercas elétricas, valorização do número de cabeça animal por hectare primando pela produtividade e preservação das florestas nativas e matas ciliares, produção de couro bovino com qualidade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Descentralizada **Função** 20 Agricultura **SubFunção** 602 Promoção da Produção Animal

Base Legal

LEI AGRÍCOLA Nº 42 DE 14/04/1999.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Aumento da produção de carne e leite

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

20% de aumento da produção de carne e 5% na produção de leite

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	119.202,00	84.214,00	76.702,00	76.702,00	356.820,00
116	Contrapartida do Estado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3212	Convênios e outras transferências	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Total:		127.202,00	92.214,00	84.702,00	84.702,00	388.820,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	9.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
Total:		18.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	57.600,00
Total Geral:		145.202,00	105.414,00	97.902,00	97.902,00	446.420,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	2	2	2
Região II	2	2	2	2
Região III	2	2	2	2
Região IV	2	2	2	2
Região V	2	2	2	2
Região VI	2	2	2	2
Região VII	2	2	2	2
Região VIII	2	2	2	2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região IX	2	2	2	2
Região X	2	2	2	2

Ação: 19.001.20.602.1238.1365 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS

Finalidade

Desenvolver e fortalecer as diversas explorações de pequenos animais existentes no Estado de Rondônia.

Descrição

Promover, monitorar, supervisionar e avaliar as atividades da piscicultura, apicultura, avicultura e ovinocultura. Diagnosticar as potencialidades da região, objetivando o desenvolvimento, fortalecimento e ampliação das ações no estado de Rondônia.

Forma Implementação

Descentralizada

Função

20 Agricultura

SubFunção

602 Promoção da Produção Animal

Base Legal

lei agrícola nº42 de 14/04/1999.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Produtores rurais atendidos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

5.278 produtores atendidos

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	545.585,00	619.285,00	499.785,00	502.785,00	2.167.440,00
116	Contrapartida do Estado	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
3212	Convênios e outras transferências	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
Total:		569.085,00	642.785,00	523.285,00	526.285,00	2.261.440,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	144.000,00	253.000,00	159.000,00	39.000,00	595.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	206.000,00
Total:		195.500,00	304.500,00	210.500,00	90.500,00	801.000,00
Total Geral:		764.585,00	947.285,00	733.785,00	616.785,00	3.062.440,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região I	59	65	66	70
Região II	191	225	216	240
Região III	88	107	93	99
Região IV	120	120	107	125
Região V	120	122	120	120
Região VI	204	200	181	195
Região VII	158	182	165	182
Região VIII	179	184	171	177
Região IX	93	112	113	115
Região X	73	52	14	55

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	664.787,00	703.499,00	576.487,00	579.487,00	2.524.260,00
116	Contrapartida do Estado	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
Total:		696.287,00	734.999,00	607.987,00	610.987,00	2.650.260,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	254.200,00	160.200,00	40.200,00	604.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	254.000,00
Total:		213.500,00	317.700,00	223.700,00	103.700,00	858.600,00
Total Geral:		909.787,00	1.052.699,00	831.687,00	714.687,00	3.508.860,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Indicador

Descrição do Indicador

% de pessoas colocadas na ação de Intermediação de Mão de Obra

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte	
Porcentagem	80	30/12/2006	SEAPES/RO	
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	84	95	98	100

Ação: 19. 001. 11. 334. 1101. 2217 **PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**

Finalidade

Contribuir para a redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas e ampliar a captação de vagas de trabalho.

Descrição

A ação se viabiliza através da captação de vagas nos diversos estabelecimentos empresariais, cadastramento e encaminhamento do trabalhador às vagas ofertadas.

Forma Implementação	Função	SubFunção
Descentralizada	11 Trabalho	334 Fomento ao Trabalho

Base Legal

Lei 7008/1990

Esfera
Seguridade

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Trabalhador colocado no mercado de trabalho

Unidade Medida
Porcentagem

Especificação do Produto

100% de Trabalhadores colocados

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	19.110,50	19.110,50	19.110,50	19.110,50	76.442,00
3212	Convênios e outras transferências	148.070,00	148.070,00	148.070,00	148.070,00	592.280,00
Total:		167.180,50	167.180,50	167.180,50	167.180,50	668.722,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	42.994,00	42.994,00	42.994,00	42.994,00	171.976,00
Total:		42.994,00	42.994,00	42.994,00	42.994,00	171.976,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 210.174,50 210.174,50 210.174,50 210.174,50 840.698,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	84	95	98	100
Região II	84	95	98	100
Região III	84	95	98	100
Região IV	84	95	98	100
Região V	84	95	98	100
Região VI	84	95	98	100
Região VII	84	95	98	100
Região VIII	84	95	98	100

Ação: 19. 001. 11. 334. 1101. 2218 **PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

Finalidade

Qualificar e requalificar trabalhadores para inserção no mercado de trabalho e conseqüente melhoria de qualidade de vida do trabalhador.

Descrição

As ações desenvolver-se-ão no sentido de atender à demanda levantada pela Comissão Municipal de Trabalho, Conselho Estadual do Trabalho, sociedade civil organizada e planejamento operacional da SEAPES.

Forma Implementação

Descentralizada

Função

11 Trabalho

SubFunção

334 Fomento ao Trabalho

Base Legal

Lei 7008/1990

Esfera

Seguridade

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Trabalhadores qualificados e requalificados

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

60% de Trabalhadores atendidos com ação/cursos de qualificação em relação à demanda por cursos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
116	Contrapartida do Estado	93.963,88	93.963,88	93.963,88	93.963,88	375.855,52
3212	Convênios e outras transferências	779.699,00	779.699,00	779.699,00	779.699,00	3.118.796,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Total: 948.662,88 948.662,88 948.662,88 948.662,88 3.794.651,52

Despesas Capital:

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

Total:

Total Geral: 948.662,88 948.662,88 948.662,88 948.662,88 3.794.651,52

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	30	40	50	60
Região II	30	40	50	60
Região III	30	40	50	60
Região IV	30	40	50	60
Região V	30	40	50	60
Região VI	30	40	50	60
Região VII	30	40	50	60
Região VIII	30	40	50	60

Ação: 19. 001. 11. 334. 1101. 2220 ASSISTIR TRABALHADORES REQUERENTES DO SEGURO DESEMPREGO

Finalidade

Prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado.

Descrição

Cadastramento e recepção de trabalhadores requerentes do benefício seguro desemprego.

Forma Implementação

Descentralizada

Função

11 Trabalho

SubFunção

334 Fomento ao Trabalho

Base Legal

Lei 7008/1990

Esfera

Seguridade

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Trabalhador habilitado

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

100% de trabalhadores recepcionados e habilitados com Seguro Desemprego



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	19.110,50	19.110,50	19.110,50	19.110,50	76.442,00
3212	Convênios e outras transferências	148.150,00	148.150,00	148.150,00	148.150,00	592.600,00
Total:		167.260,50	167.260,50	167.260,50	167.260,50	669.042,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	42.994,00	42.994,00	42.994,00	42.994,00	171.976,00
Total:		42.994,00	42.994,00	42.994,00	42.994,00	171.976,00
Total Geral:		210.254,50	210.254,50	210.254,50	210.254,50	841.018,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	93	95	98	100
Região II	93	95	98	100
Região III	93	95	98	100
Região IV	93	95	98	100
Região V	93	95	98	100
Região VI	93	95	98	100
Região VII	93	95	98	100
Região VIII	93	95	98	100

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
116	Contrapartida do Estado	132.184,88	132.184,88	132.184,88	132.184,88	528.739,52
3212	Convênios e outras transferências federais	1.075.919,00	1.075.919,00	1.075.919,00	1.075.919,00	4.303.676,00
Total:		1.283.103,88	1.283.103,88	1.283.103,88	1.283.103,88	5.132.415,52

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências federais	85.988,00	85.988,00	85.988,00	85.988,00	343.952,00
Total:		85.988,00	85.988,00	85.988,00	85.988,00	343.952,00
Total Geral:		1.369.091,88	1.369.091,88	1.369.091,88	1.369.091,88	5.476.367,52



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E DO DESENV.

U.O.: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PROD. E DESENV. ECON. E SOCIAL - SEAPES

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA

Denominação

Desenvolvimento do Turismo em Rondônia.

Objetivo

Desenvolver o turismo sustentável no Estado de Rondônia, gerando emprego e renda para as comunidades locais.

Justificativa

O turismo é hoje uma atividade econômica que mais cresce no Brasil, ocupa atualmente a 4ª posição entre os produtos que mais geram receitas internacionais. É uma atividade que cria oportunidades, gerando emprego e renda. O Estado de Rondônia se enquadra neste contexto, devido ao seu potencial de vocação para o turismo em função de sua boa localização geográfica em consonância com os atrativos naturais e culturais. Neste sentido, o programa do desenvolvimento do turismo será importante de forma a otimizar a gestão, através da estruturação da SETUR e apoio aos municípios com potencial turístico.

Estratégia de Implementação

Infra-estrutura turística, investimento para promoção turística e apoio na comercialização dos produtos turísticos rondonienses.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Manoel Cipriano do Nascimento

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Instituições Públicas, Privadas, Não Governamentais, Comunidades Científicas, Técnicos, Tecnólogos, Instituições Superiores De Ensino, Setor Produtivo E

Indicador

Descrição do Indicador

Número de empreendimentos turísticos cadastrados no Estado de Rondônia.

Unidade Medida

Unidade

Índice de Referência

55

Data Índ.Referência

31/12/2006

Fonte

Gerênc. Reg. de Qualid. Serv. Turístico/RO - GRQST/RO

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	80	100	130	150

Ação: 19. 001. 23. 695. 1263. 1215 **PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO**

Finalidade

Criar condições para o desenvolvimento da atividade turística, através da estruturação de atrativos turísticos em Rondônia.

Descrição

Obras concluídas, planos e projetos consolidados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 23 Comércio e Serviços
SubFunção 695 Turismo

Base Legal

LEI FEDERAL 4320 / 64

Esfera

Fiscal

Origem

Plano Nacional de Turismo, Plano Estadual de Turismo e Plano do Pólo Ecoturístico do Estado de Rondônia.

Produto

Descrição do Produto

Produtos turísticos - obras, projetos e/ou atividades turísticas concluídas.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

138 produtos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3212	Convênios e outras transferências	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
Total:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	163.500,00	205.500,00	195.500,00	180.500,00	745.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.091.500,00	1.369.500,00	1.379.500,00	1.344.500,00	5.185.000,00
Total:		1.255.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.525.000,00	5.930.000,00
Total Geral:		1.305.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.575.000,00	6.130.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	2	2	2
Região II	1	1	1	1
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	1	1	1	1
Região VI	0	30	30	30
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	2	2	2	2
Região IX	2	2	1	1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região X	1	2	2	1
----------	---	---	---	---

Ação: 19.001.23.695.1263.1218 **PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS**

Finalidade

Promover a divulgação comercial das atividades turísticas do Estado de Rondônia.

Descrição

Desenvolver ações de apoio promocional turísticas, objetivando o fluxo de visitantes no Estado de Rondônia.

Forma Implementação

Direta

Função

23 Comércio e Serviços

SubFunção

695 Turismo

Base Legal

LEI FEDERAL 4320 / 64

Esfera

Fiscal

Origem

Política Estadual de Turismo.

Produto

Descrição do Produto

Ações promocionais executadas.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

336 Ações promovidas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	1.820.000,00
116	Contrapartida do Estado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3212	Convênios e outras transferências	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	2.700.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	2.700.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	5	5	5	5
Região II	25	25	25	25
Região III	15	15	15	15



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região IV	5	5	5	5
Região V	25	25	25	25
Região VI	5	5	5	5
Região VII	1	1	1	1
Região IX	1	1	1	1
Região X	2	2	2	2

Ação: 19. 001. 04. 122. 1263. 2315 **MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Finalidade

Oferecer à Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia plena condição de funcionamento nos trabalhos de coordenação das atividades e políticas desenvolvidas para o turismo estadual.

Descrição

Oferecer suporte administrativo e operacional à Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia para que possa desempenhar suas ações previstas no presente plano.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

LEI FEDERAL 4320 / 64

Esfera

Fiscal

Origem

Política Estadual de Turismo.

Produto

Descrição do Produto

Dotar de suporte administrativo e operacional a Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia, para que possa

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

100% da SETUR capacitada para administrar o desenvolvimento do turismo estadual.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.150.000,00	1.260.000,00	1.396.000,00	1.516.000,00	5.322.000,00
Total:		1.150.000,00	1.260.000,00	1.396.000,00	1.516.000,00	5.322.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Total:		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Total Geral:		1.400.000,00	1.510.000,00	1.646.000,00	1.766.000,00	6.322.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19. 001. 23. 695. 1263. 2688 **PROMOVER A QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS**

Finalidade

Promover a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos aos visitantes do Estado de Rondônia.

Descrição

Através de campanhas, cadastros, capacitações, fiscalizações, licenciamento e estruturação da regional do Ministério do Turismo no Estado, qualificar os serviços oferecidos aos visitantes do Estado de Rondônia.

Forma Implementação

Direta

Função

23 Comércio e Serviços

SubFunção

695 Turismo

Base Legal

LEI FEDERAL 4320 / 64

Esfera

Fiscal

Origem

Política Estadual de Turismo.

Produto

Descrição do Produto

Empreendimentos turísticos monitorados pela SETUR.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

48 Empreendimentos turísticos monitorados

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
116	Contrapartida do Estado	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
3212	Convênios e outras transferências	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total:		292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.168.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	11.200,00
3212	Convênios e outras transferências federais	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100.800,00
Total:		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	112.000,00
Total Geral:		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	1.280.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1
Região V	5	5	5	5
Região VII	5	5	5	5
Região X	1	1	1	1

Ação: 19.001.04.122.1263.2841 **PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PROECOTUR**

Finalidade

Oferecer à Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia plena condição de apoio na execução das ações previstas no Programa de Desenvolvimento Ecoturístico na Amazônia Legal - PROECOTUR.

Descrição

Oferecer suporte administrativo e operacional à Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia, para que possa desempenhar suas ações previstas no presente plano.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

LEI FEDERAL 4320 / 64

Esfera

Fiscal

Origem

Projeto atividade nº 2841.

Produto

Descrição do Produto

PROECOTUR Implementado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

8 Projetos Implementados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
3212	Convênios e outras transferências	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
Total:		231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	924.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	47.600,00
3212	Convênios e outras transferências federais	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	428.400,00
Total:		119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	476.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.675.000,00	1.785.000,00	1.921.000,00	2.041.000,00	7.422.000,00
116	Contrapartida do Estado	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	272.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	2.620.000,00
Total:		2.398.000,00	2.508.000,00	2.644.000,00	2.764.000,00	10.314.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
116	Contrapartida do Estado	178.200,00	220.200,00	210.200,00	195.200,00	803.800,00
3212	Convênios e outras transferências federais	1.223.800,00	1.501.800,00	1.511.800,00	1.476.800,00	5.714.200,00
Total:		1.652.000,00	1.972.000,00	1.972.000,00	1.922.000,00	7.518.000,00
Total Geral:		4.050.000,00	4.480.000,00	4.616.000,00	4.686.000,00	17.832.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E DO DESENV.

U.O: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PROD. E DESENV. ECON. E SOCIAL - SEAPES

Programa: 1248 - DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Denominação

Programa de Desenvolvimento dos Recursos Minerais do Estado de Rondônia.

Objetivo

Incentivar a produção de bens minerais, promovendo a industrialização de minérios, estimulando a implantação de novas empresas de mineração, divulgando oportunidades de investimento no setor, oportunizar a capacitação profissional como forma de ampliar as possibilidades de inserção de profissionais no mercado de trabalho.

Justificativa

Resgatar o desenvolvimento do setor mineral do Estado de Rondônia, considerando-se o potencial de bens minerais existentes, como a cassiterita, ouro, columbita, tantalita, manganês, wolfranita, topázio, diamante, calcário dolomítico, água marinha, ametista, turmalina, argila, granito ornamental e a conseqüente possibilidade de aumento de oportunidades de emprego e geração de renda.

Estratégia de Implementação

A ação será viabilizada através da capacitação profissional na identificação de gemas, beneficiamento, design em jóias e lapidação de pedras preciosas.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Leandra Fátima Vivian

Eixos Estratégicos

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo

A Demanda Decorrente Da Sociedade Abrangendo Todo O Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Crescimento do Valor da Produção mineral

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

Data Índ.Referência

31/12/2006

Fonte

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 19. 001. 22. 663. 1248. 1371 DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL

Finalidade

Pesquisar, lavar e diagnosticar as áreas de produção mineral.

Descrição

Elaboração de estudos feitos através de amostragens de rochas, perfuração de poços e seleção de amostras para serem enviadas a laboratórios, para os trabalhos analíticos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação
Descentralizada

Função
22 Indústria

SubFunção
663 Mineração

Base Legal

Lei nº 17 de 25 de maio de 1982, da criação da CMR

Esfera

Fiscal

Origem

Lei nº 17 de 25 de maio de 1982, da criação do CMR

Produto

Descrição do Produto

Pesquisa e diagnóstico realizado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

01 Pesquisa, lavra e diagnóstico de minerais realizada.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	64.960,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00	259.840,00
Total:		64.960,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00	259.840,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Total:		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Total Geral:		144.960,00	144.960,00	144.960,00	144.960,00	579.840,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	64.960,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00	259.840,00
Total:		64.960,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00	259.840,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Total:		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	144.960,00	144.960,00	144.960,00	144.960,00	579.840,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E DO DESENV.

U.O.: 19. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PROD. E DESENV. ECON. E SOCIAL - SEAPES

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Horizonte Temporal **Data Início** **Data Final** **Gerente**

Contínuo

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 19. 001. 04. 123. 0000. 0172 LIQUIDAR E PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Assegurar recursos orçamentários e financeiros para cobertura de despesas que não puderam ser liquidadas em exercício anterior.

Descrição

Quitar débitos porventura existentes.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 04 Administração	SubFunção 123 Administração Financeira	
Base Legal LDO - 2008			Esfera Fiscal
Origem Orientação Estratégica Setorial			
Produto Descrição do Produto Débitos de exercícios anteriores reconhecidas e pagas			Unidade Medida Porcentagem
Especificação do Produto 100			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total Geral:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
---------------------	----------	----------	----------	----------	-----------



Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E DO DESENV.

U.O: 19. 012- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDAGRI

Programa: 1237 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Denominação

Programa de Desenvolvimento Agropecuário do Estado de Rondônia - PROAGRI.

Objetivo

Apoiar técnica e financeiramente a execução de intervenções públicas que viabilizem o fortalecimento do setor agropecuário do Estado de Rondônia.

Justificativa

O programa de apoio ao desenvolvimento agropecuário foi criado para possibilitar a execução de intervenções públicas que viabilizem o fortalecimento do setor agropecuário do Estado de Rondônia, por meio da implantação de pólos estratégicos de produção agropecuária, pesqueira e florestal; estímulo à produção através do fomento de sementes selecionadas, mudas, outros insumos, matrizes e reprodutores; promoção de Assistência Técnica e Extensão Rural; incentivo à recuperação e à revitalização das culturas no Estado; disseminação de informações sobre o mercado agrícola; incentivo ao aumento da produtividade rural, ao emprego de tecnologias inovadoras de produção e à gestão racional da propriedade rural; concessão de crédito para insumos em geral, máquinas e equipamentos destinados ao desenvolvimento da agroindústria familiar; e estímulo à recuperação de áreas degradadas, áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente.

Estratégia de Implementação

As ações devem ser implementadas através da execução direta, execução mediante parceria e através da concessão de créditos para insumos em geral, máquinas e equipamentos destinados ao desenvolvimento da agroindústria familiar.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Adna Angélica Soriano da Silveira

Eixos Estratégicos

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo

Agricultor Familiar

Indicador

Descrição do Indicador

Mudas Produzidas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade			
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado	500000	500000	500000	500000

Ação: 19. 012. 20. 601. 1237. 2717 APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDAGRI

Finalidade

Dar suporte técnico e administrativo para consecução das ações estratégicas que objetivem o desenvolvimento do setor produtivo local.

Descrição

Desenvolver-se-ão diversas ações de promoção do desenvolvimento sustentável e da competitividade do agronegócio, prioritariamente àquele oriundo da agricultura familiar, incluindo assistência técnica, fomento, pesquisa e concessão de crédito, como também distribuição de mudas de frutíferas, florestais, ornamentais, olerícolas, medicinais e outras culturas micropropagadas através da biotecnologia, melhoradas geneticamente e recomendadas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 20 Agricultura **SubFunção** 601 Promoção da Produção Vegetal

Base Legal
Lei Complementar nº 61 de 21.07.1992

Esfera
Fiscal

Origem
Orientação Estratégica Setorial

Produto
Descrição do Produto Mudanças melhoradas distribuídas

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto
2.000.000 Mudanças distribuídas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	153.111,05	20.000,00	53.111,05	53.111,05	279.333,15
Total:		153.111,05	20.000,00	53.111,05	53.111,05	279.333,15

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	325.624,01	0,00	0,00	0,00	325.624,01
Total:		325.624,01	0,00	0,00	0,00	325.624,01
Total Geral:		478.735,06	20.000,00	53.111,05	53.111,05	604.957,16

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	50000	50000	50000	50000
Região II	50000	50000	50000	50000
Região III	50000	50000	50000	50000
Região IV	50000	50000	50000	50000
Região V	50000	50000	50000	50000
Região VI	50000	50000	50000	50000
Região VII	50000	50000	50000	50000
Região VIII	50000	50000	50000	50000
Região IX	50000	50000	50000	50000
Região X	50000	50000	50000	50000



Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	153.111,05	20.000,00	53.111,05	53.111,05	279.333,15
Total:		153.111,05	20.000,00	53.111,05	53.111,05	279.333,15

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	325.624,01	0,00	0,00	0,00	325.624,01
Total:		325.624,01	0,00	0,00	0,00	325.624,01
Total Geral:		478.735,06	20.000,00	53.111,05	53.111,05	604.957,16



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E DO DESENV.

U.O.: 19. 013- FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Programa: 1257 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

Denominação

Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia - CONSID.

Objetivo

Incentivar, através de financiamento, as micro, pequenas e médias empresas dos setores agroindustrial, comercial, mineral de prestação de serviços, turismo e preservação ambiental, bem como empreendedores do setor informal do Estado. Concessão de incentivo tributário objetivando a implantação, ampliação e modernização de empreendimentos industriais e agroindustriais no Estado de Rondônia.

Justificativa

Buscando solucionar as deficiências nos setores secundário e terciário do Estado, foi instituída a política de incentivos ao desenvolvimento do Estado de Rondônia, implementada pelo PRODIC, que se incumbe de por em prática a implantação, ampliação, modernização e o aumento da competitividade daqueles setores. O instrumento de suporte financeiro é o FIDER e a concessão de incentivos nas áreas tributária, locacional e mercadológica.

Estratégia de Implementação

Articulação multiinstitucional com as entidades de classe dos setores produtivos, com as agências de desenvolvimento federal, estadual e municipal com órgão de pesquisa e fomento de desenvolvimento regional, objetivando o estabelecimento de parcerias; identificar potenciais de investimentos a partir do levantamento e sistematização de dados socioeconômico do Estado; acompanhamento, avaliação e fiscalização da execução dos projetos contemplados; atrair novos investimentos industriais para o Estado; estimular a geração de emprego e renda nos setores produtivos; estimular a modernização tecnológica dos processos produtivos e equipamentos industriais; absorção da matéria-prima, material secundário e insumos em geral produzidos no Estado, em substituição aos produtos importados do exterior e de unidades da federação.

Horizonte Temporal **Data Início** **Data Final** **Gerente**

Contínuo

Eixos Estratégicos

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo

Empresas Dos Setores Agroindustriais, Industriais, Comerciais, Minerais E De Prestação De Serviços, Unidade De Turismo E Preservação Ambiental E Empre

Indicador

Descrição do Indicador

Empresas incentivadas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	31	31/07/2007	FIDER
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	25	28	31	35

Indicador

Descrição do Indicador

Empresas Financiadas

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	10	31/07/2007	FIDER
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	25	29	33	37



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 19. 013. 23. 694. 1257. 2708 **CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS**

Finalidade

Contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado mediante a concessão de incentivo tributário, objetivando por em prática a implantação, ampliação e modernização de empreendimentos industriais e agroindustriais.

Descrição

A concessão de incentivo tributário consiste na forma de crédito fiscal outorgado em montante de até 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do ICMS devido por estabelecimentos industriais localizados no estado de Rondônia, por período de até 120 (cento e vinte) meses, cuja atividade principal seja: I - abate e preparação de produtos de carne e de pescado; II - laticínios, excluída a fabricação de sorvetes; III - confecção de artigos do vestuário; ou IV - Industrialização de artigos de couro.

Forma Implementação

Direta

Função

23 Comércio e Serviços

SubFunção

694 Serviços Financeiros

Base Legal

Lei nº 1558, de 26.12.2005 (Regulamentada Decreto nº 12988, de 13.07.2007).

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Projeto de Empresas aprovados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

119 Projetos

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	168.840,00	175.840,00	181.840,00	188.840,00	715.360,00
Total:		168.840,00	175.840,00	181.840,00	188.840,00	715.360,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	30.000,00	33.000,00	35.000,00	36.000,00	134.000,00
Total:		30.000,00	33.000,00	35.000,00	36.000,00	134.000,00

Total Geral:		198.840,00	208.840,00	216.840,00	224.840,00	849.360,00
---------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	28	31	35



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 19. 013. 23. 694. 1257. 2716 **CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS**

Finalidade

Assegurar recursos para a realização de investimentos ao incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas dos setores agroindustrial, comercial, industrial, mineral e de prestação de serviços, turismo e preservação ambiental, empreendedores do setor informal do Estado e apoiar os pequenos empreendedores por meio de repasse a organizações de microfinanças.
Apoiar financeiramente a Agência de Fomento, Fundo de Aval e Bolsa de Negócios, quanto ao lastro de suas operações.

Descrição

A política de incentivos ao desenvolvimento do Estado é apoiar financeiramente as micro, pequenas e médias empresas relativas à implantação, ampliação e modernização de novos produtos no mercado interno e repasse a organizações de microfinanças.

Forma Implementação

Direta

Função

23 Comércio e Serviços

SubFunção

694 Serviços Financeiros

Base Legal

Lei Complementar nº 283 de 14.08.2003.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Projetos aprovados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

124 Projetos Aprovados

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.473.900,00	4.653.900,00	4.833.900,00	5.013.900,00	18.975.600,00

Total: 4.473.900,00 4.653.900,00 4.833.900,00 5.013.900,00 18.975.600,00

Total Geral: 4.473.900,00 4.653.900,00 4.833.900,00 5.013.900,00 18.975.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	29	33	37



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 19. 013. 23. 694. 1257. 2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Finalidade

Assegurar recursos para suporte logístico, operacionalização e acompanhamento dos projetos contemplados com os incentivos.

Descrição

Manutenção e Ações do FIDER.

Forma Implementação

Direta

Função

23 Comércio e Serviços

SubFunção

694 Serviços Financeiros

Base Legal

Lei Complementar nº 61 de 21.07.1992

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Programa Operacionalizado e Mantido

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

100% do Programa mantido

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	243.260,00	251.260,00	260.260,00	269.260,00	1.024.040,00
Total:		243.260,00	251.260,00	260.260,00	269.260,00	1.024.040,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	55.000,00	57.000,00	60.000,00	63.000,00	235.000,00
Total:		55.000,00	57.000,00	60.000,00	63.000,00	235.000,00
Total Geral:		298.260,00	308.260,00	320.260,00	332.260,00	1.259.040,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	412.100,00	427.100,00	442.100,00	458.100,00	1.739.400,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:	412.100,00	427.100,00	442.100,00	458.100,00	1.739.400,00
---------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	4.558.900,00	4.743.900,00	4.928.900,00	5.112.900,00	19.344.600,00
Total:		4.558.900,00	4.743.900,00	4.928.900,00	5.112.900,00	19.344.600,00
Total Geral:		4.971.000,00	5.171.000,00	5.371.000,00	5.571.000,00	21.084.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E DO DESENV.

U.O: 19. 021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231 - RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Denominação

Rondônia: No Peso e na Medida Certa.

Objetivo

Aferição e fiscalização dos instrumentos das áreas de metrologia legal e da Qualidade, em especial nas áreas da saúde, segurança, meio ambiente e defesa do consumidor, abrangendo indústrias, comércios e prestadores de serviços, instrumentos de pesar e medir, medidas materializadas e produtos certificados, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e melhoria da qualidade de vida da população.

Justificativa

O IPEM trabalha em defesa dos consumidores do Estado, através da conscientização e da fiscalização das indústrias, comércios e prestadores de serviços, instrumentos de pesar e medir, medidas materializadas e produtos certificados. A população do Estado não se encontra totalmente assegurada da qualidade, medidas e pesos dos bens e serviços fornecidos na atualidade. Nesse sentido, o IPEM necessita de reestruturação para atender a todos de maneira eficaz.

Estratégia de Implementação

Manter a fiscalização em metrologia legal e em qualidade em todo o Estado nas indústrias, comércios e prestadores de serviços, verificação e fiscalização das medidas e dos instrumentos de medir, dos produtos têxteis, dos produtos de certificação compulsória e das condições do transporte rodoviário de produtos perigosos; viabilizar a locação de imóvel para implantar a regional de Cacoal e reformar as instalações internas e externas da sede do IPEM; utilizar os meios de comunicação para conscientização e informação dos trabalhos desenvolvidos pelo IPEM; apoiar a estrutura administrativa do Instituto para que haja melhor desempenho das atividades, subsidiar o abastecimento e a manutenção do órgão; capacitar periodicamente os servidores do órgão para que possam cumprir com excelência suas atividades.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Siomara Nunes de Oliveira

Eixos Estratégicos

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo

População Do Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Verificações em Metrologia Legal e Qualidade no Estado de Rondônia

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

100

Data Índ.Referência

Fonte

instituto de pesos e medidas

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado	100	100	100	100

Ação: 19. 021. 04. 122. 1231. 1219 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS

Finalidade

Reforma do prédio da sede do IPEM, adaptação física do pátio e do laboratório de cargas perigosas e construção de garagens para veículos oficiais.

Descrição

Reformulação da estrutura física da sede, construção de garagens para guarda dos veículos da frota do IPEM, adaptação física do pátio e do laboratório de cargas perigosas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

1. Convênio nº 005/2005 ,INMETRO e IPEM-RO (SEAPES); 2. Lei nº 9933 de 20/12/1999, 3. Lei 5966 de 11/12/1973

Esfera
Investimento Estatais

Origem

Orientação estratégica setorial

Produto

Descrição do Produto

Construção e reformas realizadas

Unidade Medida
Real

Especificação do Produto

R\$ 350.000,00

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
------	--	-----------	------------	-----------	-----------	------------

Total:		50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
---------------	--	-----------	------------	-----------	-----------	------------

Total Geral:		50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
---------------------	--	-----------	------------	-----------	-----------	------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	150000	100000	50000	50000

Ação: 19. 021. 04. 125. 1231. 2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Finalidade

Executar e aprimorar os serviços de verificação e fiscalização em instrumentos.

Descrição

Instrumentos de medir e medidas materializadas verificadas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 125 Normatização e Fiscalização

Base Legal

1. Convênio nº 005/2005 ,INMETRO e IPEM-RO (SEAPES); 2. Lei nº 9933 de 20/12/1999, 3. Lei 5966 de 11/12/1973

Esfera

Fiscal

Origem

Portarias e regulamentos técnicos metrológicos vigentes.

Produto

Descrição do Produto

Aferições realizadas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

13.724 instrumentos aferidos

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	151.627,50	151.627,50	151.627,50	151.627,50	606.510,00
Total:		151.627,50	151.627,50	151.627,50	151.627,50	606.510,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		151.627,50	151.627,50	151.627,50	151.627,50	606.510,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	4476	4610	4748	4891
Região II	1300	1339	1379	1420
Região III	651	671	691	712
Região IV	503	518	534	550
Região V	1391	1433	1476	1520
Região VI	1274	1312	1352	1392
Região VII	1003	1033	1064	1096
Região VIII	987	1017	1047	1079
Região IX	445	458	472	486
Região X	529	545	561	578



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 19. 021. 04. 125. 1231. 2192 **PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS**

Finalidade

Executar e aprimorar os serviços de verificação nos produtos fiscalizados.

Descrição

Aferições realizadas.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

125 Normatização e Fiscalização

Base Legal

1. Convênio nº 005/2005 ,INMETRO e IPEM-RO (SEAPES); 2. Lei nº 9933 de 20/12/1999, 3. Lei 5966 de 11/12/1973

Esfera

Fiscal

Origem

Portarias e regulamentos técnicos e avaliação da conformidade vigente.

Produto

Descrição do Produto

Aferições realizadas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

9.183 aferições realizadas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	151.627,50	151.627,50	151.627,50	151.627,50	606.510,00
Total:		151.627,50	151.627,50	151.627,50	151.627,50	606.510,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		151.627,50	151.627,50	151.627,50	151.627,50	606.510,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	539	561	592	634
Região II	1556	1616	1705	1825
Região III	495	513	539	573
Região IV	415	433	459	483
Região V	628	658	700	754



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	1276	1330	1409	1493
Região VII	987	1014	1055	1105
Região VIII	760	783	817	860
Região IX	503	393	418	452
Região X	876	906	952	1004

Ação: 19. 021. 04. 122. 1231. 2693 **MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Finalidade

Apoiar a estrutura administrativa da sede e regionais do IPEM, mantendo o desempenho das atividades, subsidiando o abastecimento e a manutenção do órgão. Garantir o deslocamento dos servidores para desempenho das atividades e/ou representação do órgão, subsidiar o abastecimento de material de consumo e serviços necessários à manutenção do órgão, garantir a preservação do patrimônio, garantir a preservação e funcionamento da frota de veículos, aquisição de novos computadores e suprimentos de informática para atender de forma eficiente este instituto, realização de concurso público.

Descrição

Garantir o deslocamento dos servidores para desempenho das atividades e/ou representação do órgão, subsidiar o abastecimento de material de consumo e serviços necessários a manutenção do órgão, garantir a preservação do patrimônio, garantir a preservação e funcionamento da frota de veículos, aquisição de novos computadores e suprimentos de informática para atender de forma eficiente este instituto, conserto e atualização dos computadores, periféricos e afins já existentes, reestruturação da rede on-line da sede e regionais, reestruturação do departamento de informática do IPEM, realização de concurso público para estruturação do quadro de pessoal do instituto, capacitação dos servidores do Instituto, implantação do programa Gespúblicas, implantação da ouvidoria através de 0800 para fins de denúncias e/ou orientações, contratação de serviço de impressão de material de divulgação e conscientização sobre as atividades do IPEM, divulgação de campanhas nos meios de comunicação, sediar eventos nacionais de metrologia legal dentro da programação do INMETRO, ministrar palestras de conscientização em instituições de ensino e associações de classe, realizar seminários realizar concurso público.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

1. Convênio nº 005/2005 ,INMETRO e IPEM-RO (SEAPES); 2. Lei nº 9933 de 20/12/1999, 3. Lei 5966 de 11/12/1973

Esfera

Investimento Estatais

Origem

Orientação estratégica setorial

Produto

Descrição do Produto

Unidade mantida

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

100 %.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	997.745,00	1.067.745,00	1.167.745,00	1.167.745,00	4.400.980,00
Total:		997.745,00	1.067.745,00	1.167.745,00	1.167.745,00	4.400.980,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:

Total Geral: 997.745,00 1.067.745,00 1.167.745,00 1.167.745,00 4.400.980,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19. 021. 04. 123. 1231. 2694 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Pagamento de servidor efetivo, lotado e/ou cedido ao IPEM, pagamento dos encargos sociais previstos em lei, aprovação do plano de cargos e salários, aprovação de produtividade.

Descrição

Pagamento de servidor efetivo, lotado e/ou cedido do IPEM, pagamento dos encargos sociais previstos em lei, aprovação do plano de cargos e salários, aprovação de produtividade.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

123 Administração Financeira

Base Legal

1. Convênio nº 005/2005 ,INMETRO e IPEM-RO (SEAPES); 2. Lei nº 9933 de 20/12/1999, 3. Lei 5966 de 11/12/1973

Esfera

Seguridade

Origem

Orientação estratégica setorial

Produto

Descrição do Produto

Servidor pago

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

38 servidores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	813.000,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00	3.252.000,00
Total:		813.000,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00	3.252.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:		813.000,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00	3.252.000,00

Total:

Total Geral: 813.000,00 813.000,00 813.000,00 813.000,00 3.252.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	38	38	38	38

Ação: 19. 021. 04. 123. 1231. 2838 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Manter o repasse dos benefícios previstos aos servidores efetivos, lotados e/ou cedidos, sendo auxílio transporte e saúde conforme legislação vigente.

Descrição

Atendimento com auxílio saúde ao pessoal efetivo, cedido e/ou lotado no IPEM, pagamento de vale-transporte ao pessoal efetivo, lotado e/ou cedido ao IPEM.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

123 Administração Financeira

Base Legal

1. Convênio nº 005/2005 ,INMETRO e IPEM-RO (SEAPES); 2. Lei nº 9933 de 20/12/1999, 3. Lei 5966 de 11/12/1973

Esfera

Seguridade

Origem

Orientação estratégica setorial

Produto

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

38

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	212.000,00
Total:		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	212.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total

Total:

Total Geral: 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 212.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	38	38	38	38



Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	2.167.000,00	2.237.000,00	2.337.000,00	2.337.000,00	9.078.000,00
Total:		2.167.000,00	2.237.000,00	2.337.000,00	2.337.000,00	9.078.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
Total:		50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
Total Geral:		2.217.000,00	2.337.000,00	2.387.000,00	2.387.000,00	9.328.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 19.000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E DO DESENV.

U.O.: 19.021- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Horizonte Temporal **Data Início** **Data Final** **Gerente**

Contínuo

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 19.021.04.123.0000.0185 LIQUIDAR E PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade

Obrigações liquidadas

Descrição

Pagamento das obrigações financeiras de exercícios anteriores, pagamento de precatórios devidos pelo IPEM após sentença transitada em julgado nas determinações judiciais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 123 Administração Financeira

Base Legal

1. Convênio nº 005/2005 ,INMETRO e IPEM-RO (SEAPES); 2. Lei nº 9933 de 20/12/1999, 3. Lei 5966 de 11/12/1973

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação estratégica setorial

Produto

Descrição do Produto

Obrigações liquidadas

Unidade Medida

Real

Especificação do Produto

R\$ 50.000,00

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00
Total:		150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	150000	100000	50000	50000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00
Total:		150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00
---------------------	------------	------------	-----------	-----------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E DO DESENV.

U.O.: 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1214 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS.

Denominação

Qualidade e Produtividade no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins.

Objetivo

Registrar os estabelecimentos comerciais e suas atividades afins, conferindo existência legal, rapidez e segurança através do melhoramento do sistema de cadastramento de empresas mercantis.

Justificativa

Necessidade de aperfeiçoar o conjunto das ações existentes em busca da qualidade e produtividade dos serviços de registro de empresas mercantis e atividades afins no Estado de Rondônia. Como indutor desse processo, a JUCER participa do prêmio de Qualidade e Produtividade do Registro Mercantil, instituído pelo DNRC, em que são priorizadas ações de modernização, treinamento de servidores, aperfeiçoamento de métodos e processos, visando satisfazer seus clientes internos e externos.

Estratégia de Implementação

O programa será executado sob a coordenação da Coordenadoria de Planejamento (COPLAN), com apoio da Divisão de Recursos Humanos (DRH) e Comitê de Qualidade, visando à melhoria na qualidade dos serviços oferecidos aos clientes internos e externos. O qual será anualmente, avaliado pelo Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC) e revisado sob as orientações da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Zaine Francisco da Silva Figueiredo

Eixos Estratégicos

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo

Empresas Mercantis Nacionais E Estrangeiras No País.

Indicador

Descrição do Indicador

Números de empresas registradas/alteradas/extintas arquivadas anualmente.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	10581	30/06/2007	SIARCO/JUCER
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	11100	11700	12300	13000

Ação: 19. 022. 04. 451. 1214. 1359 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA

Finalidade

Adquirir terrenos e construir prédios para dotar os escritórios regionais de Ariquemes e Ji-paraná de melhores instalações, permitindo a prestação dos serviços pertinentes ao registro do comércio aos usuários.

Descrição

Aquisição de dois terrenos; construção de dois escritórios regionais, compreendendo sala de atendimento, administrativas e de serviços, bem como instalações de energia, água, esgotos e rede física de informática, entre outros.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 04 Administração **SubFunção** 451 Infra-Estrutura Urbana

Base Legal Regimento interno da Junta Comercial do Estado de Rondônia. **Esfera** Fiscal

Origem
Orientação Estratégica Setorial

Produto
Descrição do Produto Terrenos adquiridos e Escritórios Regionais construídos **Unidade Medida** Metro Quadrado

Especificação do Produto
300M² construídos

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	49.998,00	99.999,00	60.000,00	109.999,50	319.996,50
------	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Total:		49.998,00	99.999,00	60.000,00	109.999,50	319.996,50
---------------	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Total Geral:		49.998,00	99.999,00	60.000,00	109.999,50	319.996,50
---------------------	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região II	0	0	0	150
Região V	0	150	0	0

Ação: 19. 022. 23. 128. 1214. 2621 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Finalidade

Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualização dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais bem como o incentivo a titulações e especializações.

Descrição

Realização de ações voltadas ao treinamento de 100% dos servidores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 23 Comércio e Serviços
SubFunção 128 Formação de Recursos Humanos

Base Legal

art. 2º da portaria nº 2, de 24 de Junho de 1.996, publicada no diário oficial da União de 25 de Junho de 1996.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Servidores qualificados e valorizados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

108 servidores a.a.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	28.700,00	32.125,00	34.550,00	38.095,00	133.470,00
Total:		28.700,00	32.125,00	34.550,00	38.095,00	133.470,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		28.700,00	32.125,00	34.550,00	38.095,00	133.470,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	90	90	90	90
Região II	2	2	2	2
Região III	1	1	1	1
Região V	5	5	5	5
Região VI	2	2	2	2
Região VII	4	4	4	4
Região VIII	3	3	3	3
Região X	1	1	1	1

Ação: 19. 022. 04. 126. 1214. 2852 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Finalidade

Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços da JUCER através de redesenho de processos e da utilização de modernas tecnologias de



informação, bem como aquisição de material permanente.

Descrição

Aquisição de equipamentos de informática; aquisição de equipamentos em gerais; aquisição de móveis e utensílios; aquisição de veículos automotores; e aquisição de softwares.

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 126 Tecnologia da Informação

Base Legal

Norma Executiva "Prêmio de Qualidade e Produtividade do Registro Mercantil" Edição anual

Esfera
Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Serviços modernizados

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

455 unidades

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	133.500,00	80.600,00	138.700,00	75.390,00	428.190,00
------	--	------------	-----------	------------	-----------	------------

Total:		133.500,00	80.600,00	138.700,00	75.390,00	428.190,00
---------------	--	------------	-----------	------------	-----------	------------

Total Geral:		133.500,00	80.600,00	138.700,00	75.390,00	428.190,00
---------------------	--	------------	-----------	------------	-----------	------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	119	55	75	50
Região II	4	4	10	10
Região III	4	4	4	4
Região V	10	10	4	4
Região VI	4	4	4	4



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VII	9	9	9	9
Região VIII	4	4	4	4
Região X	4	4	4	4

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	28.700,00	32.125,00	34.550,00	38.095,00	133.470,00
Total:		28.700,00	32.125,00	34.550,00	38.095,00	133.470,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	183.498,00	180.599,00	198.700,00	185.389,50	748.186,50
Total:		183.498,00	180.599,00	198.700,00	185.389,50	748.186,50
Total Geral:		212.198,00	212.724,00	233.250,00	223.484,50	881.656,50



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E DO DESENV.

U.O.: 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo.

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

As ações serão implementadas na forma de execução direta sob a responsabilidade da Divisão Administrativa e Financeira (DAF), e co-responsabilidade da Divisão de Recursos Humanos (DRH). Na ação 'Administração da Unidade', as aquisições em geral, pagamentos e contratos diversos só serão possíveis se previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) e com disponibilidade financeira para o exercício. As ações 'Auxílios Transporte e Saúde, Auxílio Alimentação, Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais são consideradas prioritárias, devendo ser realizadas dentro do mês trabalhado.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Deroche Pequeno Franco Neto

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 19. 022. 04. 122. 1015. 2254 MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade

Operacionalização e manutenção da JUCER, bem como implementar o Programa de Qualidade de Registro do Comércio, através do desenvolvimento de suas ações.

Descrição

Garantir o pagamento de concessão de diárias, passagens e despesas com locomoção; de folha dos Jetons bem como encargos sociais; dos serviços prestados por terceiros - pessoa física e jurídica; de sentenças judiciais; de material de consumo.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Regimento interno da Junta Comercial do Estado de Rondônia.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Unidade mantida

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

100% mantida

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	804.000,00	831.000,00	852.700,00	879.400,00	3.367.100,00
Total:		804.000,00	831.000,00	852.700,00	879.400,00	3.367.100,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		804.000,00	831.000,00	852.700,00	879.400,00	3.367.100,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	88	88	88	88
Região II	2	2	2	2
Região III	1	1	1	1
Região V	2	2	2	2
Região VI	2	2	2	2
Região VII	3	3	3	3
Região VIII	1	1	1	1
Região X	1	1	1	1

Ação: 19. 022. 04. 122. 1015. 2455 AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE - JUCER

Finalidade

Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência-trabalho-residência e contribuir para a melhoria de vida dos servidores da



JUCER, viabilizando o pagamento mensal de auxílio saúde direto a todos os servidores e auxílio saúde condicionado aos servidores, mediante comprovação de adesão a plano de saúde.

Descrição

Pagamento mensal de auxílio transporte e saúde direto a todos os servidores bem como pagamento mensal de auxílio saúde condicionado aos servidores mediante comprovação de adesão ao plano de saúde.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Dec. 4021 de 13/12/1988 e Lei nº 1591 de 31/03/2006

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

104 servidores a.a.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	184.180,00	197.120,00	210.060,00	221.960,00	813.320,00
Total:		184.180,00	197.120,00	210.060,00	221.960,00	813.320,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		184.180,00	197.120,00	210.060,00	221.960,00	813.320,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	86	86	86	86
Região II	2	2	2	2
Região III	1	1	1	1
Região V	5	5	5	5



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	2	2	2	2
Região VII	4	4	4	4
Região VIII	3	3	3	3
Região X	1	1	1	1

Ação: 19. 022. 04. 122. 1015. 2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Finalidade

Contribuir para melhoria de vida dos servidores da Junta Comercial de Rondônia, viabilizando o auxílio alimentação.

Descrição

Pagamento mensal de auxílio alimentação aos servidores da Junta Comercial de Rondônia.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Resolução Normativa nº 071/99

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Servidor atendido

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

108 servidores a.a.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	583.277,28	583.277,28	583.277,28	583.277,28	2.333.109,12
Total:		583.277,28	583.277,28	583.277,28	583.277,28	2.333.109,12

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		583.277,28	583.277,28	583.277,28	583.277,28	2.333.109,12

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	90	90	90	90



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região II	2	2	2	2
Região III	1	1	1	1
Região V	5	5	5	5
Região VI	2	2	2	2
Região VII	4	4	4	4
Região VIII	3	3	3	3
Região X	1	1	1	1

Ação: 19. 022. 04. 122. 1015. 2628 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores bem como os encargos sociais.

Descrição

Pagamento da remuneração mensal e obrigações patronais dos servidores ativos, incluindo vencimento fixo; salário-família; outras despesas variáveis - pessoal civil.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Constituição Federal

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação Estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Servidor remunerado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

104 servidores a.a.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.484.552,20	1.632.904,32	1.796.078,52	1.975.559,92	6.889.094,96
Total:		1.484.552,20	1.632.904,32	1.796.078,52	1.975.559,92	6.889.094,96

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 1.484.552,20 1.632.904,32 1.796.078,52 1.975.559,92 6.889.094,96

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	86	86	86	86
Região II	2	2	2	2
Região III	1	1	1	1
Região V	5	5	5	5
Região VI	2	2	2	2
Região VII	4	4	4	4
Região VIII	3	3	3	3
Região X	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	3.056.009,48	3.244.301,60	3.442.115,80	3.660.197,20	13.402.624,08
Total:		3.056.009,48	3.244.301,60	3.442.115,80	3.660.197,20	13.402.624,08

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		3.056.009,48	3.244.301,60	3.442.115,80	3.660.197,20	13.402.624,08



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E DO DESENV.

U.O.: 19. 022- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Implementar e adequar os mecanismos existentes de modo a obter resultados satisfatórios no pagamento das despesas de exercícios anteriores e formação do patrimônio do servidor.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Deroche Pequeno Franco Neto

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

Relação percentual entre as Despesas não pagas e Despesas pagas

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

100

Data Índ.Referência

31/12/2006

Fonte

Junta Comercial do Estado de Rondônia

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 19. 022. 04. 331. 0000. 0123

CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade

Formação do Patrimônio do Servidor.

Descrição

Recolhimento regular do PASEP relativo aos servidores públicos da JUCER.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 04 Administração	SubFunção 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	Esfera Fiscal
Base Legal Lei nº 9.715, de 25.11.1998			
Origem Orientação Estratégica Setorial			
Produto Descrição do Produto PASEP recolhido			Unidade Medida Porcentagem
Especificação do Produto 100% recolhido			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	35.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00	150.000,00
Total:		35.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00	150.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		35.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00	150.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19. 022. 04. 122. 0000. 0167 LIQUIDAR E PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores de pessoal e de custeio.

Descrição

Pagamento de despesas reconhecidas e não pagas nos exercícios anteriores com servidores demitidos e fornecedores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 04 Administração	SubFunção 122 Administração Geral	Esfera Fiscal
Base Legal Lei 4.320 17/03/1964			
Origem Orientação Estratégica Setorial			
Produto Descrição do Produto Despesas Pagas			Unidade Medida Porcentagem
Especificação do Produto 100% pagas			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	24.000,00
Total:		5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	24.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	24.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00	174.000,00
Total:		40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00	174.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00	174.000,00
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E DO DESENV.

U.O.: 19. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Denominação

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Objetivo

Garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.

Justificativa

Em 2003 o Estado de Rondônia recebeu o título de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação pela OIE e pretende manter o título com a consolidação do programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Outrossim, há a necessidade de fortalecer a atuação da Agência em todas as suas ações, tanto na área animal como na área vegetal, vislumbrando a necessidade de se ampliar a competitividade interna e externa das cadeias produtivas agroindustriais, no espaço geográfico de sua atuação, estabelecendo, assegurando e garantindo a existência de áreas livres de pragas nos produtos e subprodutos de origem vegetal e doenças nos produtos e subprodutos de origem animal, bem como a identidade dos produtos agropecuários, contribuindo para o fortalecimento dos produtores rurais e demais agentes de todas as cadeias produtivas agroindustriais de Rondônia, segundo as normas vigentes e em consonância com o desenvolvimento sustentável do Estado.

Estratégia de Implementação

O programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária operará em conformidade com os princípios e definições da sanidade agropecuária, incluindo o controle de atividades de saúde, sanidade, inspeção, fiscalização, educação, vigilância de animais, vegetais, insumos e produtos de origem animal e vegetal, atividades estas inerentes à área técnica da Agência. Serão desenvolvidas, permanentemente, as atividades de vigilância e defesa sanitária animal e vegetal, inspeção e classificação de produtos de origem animal e vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, e fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias. Para o desenvolvimento eficiente do programa, são requeridos a manutenção, expansão e melhoria da estrutura física predial e de equipamentos; contratação, capacitação do corpo técnico, assistência médica, auxílios, dentre outros; concessão de diárias para execução dos serviços, ampliação dos sistemas de informática e manutenção e aperfeiçoamento dos sistemas já implantados, apoio logístico às atividades dos técnicos e demais servidores da Agência; entre outras ferramentas necessárias ao alcance dos objetivos enunciados no presente programa. Os recursos financeiros para implementar o programa têm como origem a União, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento - MAPA/SFAIRO, o Estado de Rondônia, os recursos diretamente arrecadados pela agência IDARON e de outras organizações com e sem fins lucrativos que porventura venham a ser parceiros estratégicos da IDARON. No caso do Estado e doações de entidades privadas, os recursos serão repassados diretamente; e, indiretamente, por meio de convênios, termos de cooperação e outras formas de parceria.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Leandro José Bezerra dos Santos

Eixos Estratégicos

Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Público Alvo

Produtores Rurais, Pequenos Produtores Que Atua No Agro-Negocio No Estado De Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças - IMALD

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	31/12/2006	GIDSA/IDARON
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100



Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Controle de Animais Livres de Doenças = ICALD

Unidade Medida	Índice de Referência	Data	Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	99,95	31/12/2006		GIDSA/IDARON
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	99,95	99,95	99,96	99,96

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas na Produção Vegetal = IMALPPV

Unidade Medida	Índice de Referência	Data	Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	31/12/2006		GIDSV/IDARON
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV

Unidade Medida	Índice de Referência	Data	Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	59,9	31/12/2006		GIDSV/IDARON
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	63	68	69	72,5

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Classificação de Grãos Comercializados das Principais Culturas = ICGCPC

Unidade Medida	Índice de Referência	Data	Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	31/12/2006		GCPOVIM/IDARON
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Indicador

Descrição do Indicador

Índice de Controle da Comercialização, Uso de Agrotóxicos e Destino Final das Embalagens - ICCUADFE

Unidade Medida	Índice de Referência	Data	Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	62	31/12/2006		GIDSV/IDARON
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	68	72	76	84



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 19. 023. 20. 604. 1218. 1113 **ADQUIRIR BENS PERMANENTES**

Finalidade

A presente ação busca intensificar e dar maior abrangência as ações da Agência, por meio da ampliação da estrutura patrimonial das unidades administrativas, objetivando proporcionar o devido apoio às ações finalísticas; prover os técnicos de materiais permanentes específicos e comuns na defesa sanitária agropecuária, contribuindo para a produtividade e o desenvolvimento do agronegócio no Estado e todos os seus agentes envolvidos.

Descrição

Aquisição de veículos; aquisição de microcomputadores completos; aquisição de móveis para escritório; aquisição de GPS; aquisição de palm top; aquisição de barcos e motores; aquisição de equipamentos para educação sanitária (aparelhos de televisão, aparelhos de DVD, datashow, notebooks e outros); aquisição de outros equipamentos para a agência IDARON.

Forma Implementação	Função	SubFunção
Direta	20 Agricultura	604 Defesa Sanitária Animal

Base Legal

Artigo 2º e 5º da Lei Complementar Estadual nº 215 de 19/07/1999, que cria a IDARON; Artigo 3º do Estatuto da IDARON, aprovado pelo Decreto Estadual nº 8866, de 27/09/1999;

Esfera
Fiscal

Origem

PPA 2004/2007 da IDARON, na Ação intitulada: "Infra-estrutura de Apoio ao Agronegócio de Rondônia".

Produto

Descrição do Produto

Bens permanentes adquiridos

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

3.188 unidades

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	317.203,00	351.999,72	363.198,32	376.899,39	1.409.300,43
3212	Convênios e outras transferências federais	1.810.167,00	2.057.000,08	2.116.999,93	2.243.400,63	8.227.567,64
Total:		2.127.370,00	2.408.999,80	2.480.198,25	2.620.300,02	9.636.868,07

Total Geral:		2.127.370,00	2.408.999,80	2.480.198,25	2.620.300,02	9.636.868,07
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	107	85	108	83
Região II	115	91	117	90
Região III	71	57	72	56



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região IV	62	49	64	49
Região V	107	85	108	83
Região VI	80	64	81	62
Região VII	89	71	90	69
Região VIII	115	91	117	90
Região IX	71	57	72	55
Região X	71	57	72	55

Ação: 19. 023. 20. 604. 1218. 1123 **CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS**

Finalidade

A presente ação busca melhorar o ambiente de atendimento das Unidades da Agência IDARON, ampliando as unidades já existentes e construindo e adquirindo novas unidades, visando dotar a Agência de estrutura predial própria e reduzindo a dependência de aluguéis e cessão prédios de outros órgãos, criando condições para o desenvolvimento das cadeias produtivas agroindustriais.

Descrição

Por meio desta ação, serão construídas 06 Unidades (Governador Jorge Teixeira, Cacaulândia, Cujubim, Jacy Paraná, Colorado do Oeste, Nova União), entre Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal e Escritórios de Atendimento à Comunidade.

Forma Implementação

Direta

Função

20 Agricultura

SubFunção

604 Defesa Sanitária Animal

Base Legal

Artigo 2º e 5º da Lei Complementar Estadual nº 215 de 19/07/1999, que cria a IDARON; Artigo 3º do Estatuto da IDARON, aprovado pelo Decreto Estadual nº 8866, de 27/09/1999;

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2004/2007 da IDARON, na Ação intitulada: "Infra-estrutura de Apoio ao Agronegócio de Rondônia".

Produto

Descrição do Produto

Unidades Administrativas Construídas e Ampliadas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Unidades administrativas construídas e/ou ampliadas, com a contratação de empresa de construção civil para realização das obras.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	200.000,00	330.000,00	212.000,00	840.000,00	1.582.000,00
------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

Total:		200.000,00	330.000,00	212.000,00	840.000,00	1.582.000,00
---------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 200.000,00 330.000,00 212.000,00 840.000,00 1.582.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	0	0	0	1
Região II	0	0	1	0
Região III	0	0	0	1
Região IV	0	0	0	1
Região VII	0	1	0	0
Região VIII	1	0	0	0

Ação: 19. 023. 20. 601. 1218. 2260 INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Finalidade

Prestar apoio aos produtores rurais, cerealistas e empacotadoras, com serviços de classificação de grãos (arroz, milho, feijão e café) e degustação de café, padronizando a qualidade dos referidos produtos, conferindo maior segurança do alimento aos consumidores e resguardando seus direitos, valorizando a produção dos produtores rurais na formação de preços justos, dentro dos padrões exigidos nacional e internacionalmente.

Descrição

Inspeccionar e classificar grãos: arroz, feijão, milho e café; prestar serviços de degustação de café; emitir laudos e certificados de classificação de grãos: arroz, feijão, milho e café; emitir laudos e certificados de degustação de café; recolher a taxa dos serviços de classificação de grãos e de classificação e degustação de café; prestar apoio aos programas de compra de arroz e feijão executados pela CONAB, por meio da classificação destes produtos.

Forma Implementação

Direta

Função

20 Agricultura

SubFunção

601 Promoção da Produção Vegetal

Base Legal

Artigo 2º e 5º da Lei Complementar Estadual nº 215 de 19/07/1999, que cria a IDARON; Artigo 3º do Estatuto da IDARON, aprovado pelo Decreto Estadual nº 8866, de 27/09/1999;

Origem

PPA 2004-2007 da IDARON, ação com o Título: "Inspeção e classificação de produtos de origem vegetal".

Esfera

Fiscal

Produto

Descrição do Produto

Produção de origem vegetal inspecionada e classificada.

Unidade Medida

Tonelada

Especificação do Produto

100

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	113.100,00	113.100,00	113.100,00	112.100,00	451.400,00
Total:		113.100,00	113.100,00	113.100,00	112.100,00	451.400,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		113.100,00	113.100,00	113.100,00	112.100,00	451.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	2	2	2	2
Região IV	4	4	4	4
Região V	5	5	5	5
Região VI	3	3	3	3
Região VII	5	5	5	5
Região VIII	6	6	6	6

Ação: 19. 023. 04. 122. 1218. 2261 **MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Finalidade

Proporcionar aos servidores da IDARON os meios para a execução das ações e cumprimento das metas estipuladas nas ações finalísticas, os quais estão direcionados à defesa sanitária agrosilvopastoril, classificação de produtos vegetais, dotando a IDARON de instrumentos que possibilitem uma melhor gestão, desde o planejamento, execução, controle e avaliação dos resultados e desempenhos das ações desenvolvidas, com maior fluxo de informações nas execuções de suas atividades.

Descrição

Manter e conservar da frota (veículos, motocicletas, barcos, motores de popa, trailers, embarcações e outros), os equipamentos de informática e outros materiais permanentes da Agência; reformar as unidades administrativas da Agência (Alto Paraíso, Monte Negro, Campo Novo de Rondônia, Nova Mamoré e Guajará-Mirim); adquirir materiais de consumo e de expediente de uso comum e suprimentos de informática para todas as unidades administrativas; adquirir peças de reposição para veículos, equipamentos de informática e outros equipamentos para manutenção; realizar levantamento e controle anual do patrimônio da Agência; propiciar a logística interna e externa dos materiais de consumo e permanente das unidades da Agência; desenvolver as ações de informática e Sistema de Gestão; elaborar projeto de gestão administrativa, sendo necessários: a) elaborar proposta de modelo de gestão; b) realizar análise para definição do projeto lógico e físico do sistema integrado informatizado; c) customizar o sistema integrado informatizado; d) desenvolver novos módulos integrados ao sistema informatizado; e) testar e implantar o sistema integrado informatizado; f) treinar usuários no sistema integrado informatizado; g) capacitar servidores em aplicativos informatizados; h) disseminar documentos para comunicação a todos os servidores da Agência; i) monitorar e manter o sistema integrado informatizado. Manter a rede de comunicação de dados que interliga toda a IDARON, possibilitando a acessibilidade on-line às informações do banco de dados unificado; adquirir licenciamentos de aplicativos e livros técnicos para a área de informática; adquirir livros para a área administrativa; adquirir combustíveis, óleos lubrificantes, filtros e pneus para a frota da Agência; passagens aéreas e terrestres; efetuar pagamento de contratos de aluguel de imóveis onde a Agência não possui estrutura predial própria ou cedida; conceder diárias para técnicos da área administrativa; manter as atividades da comissão permanente de avaliação de desempenho; manter as atividades da comissão de processo administrativo; manter as atividades da comissão permanente de compras da Agência; efetuar pagamento das tarifas públicas ou administradas: telefonia fixa e móvel e link do SIAFEM; serviços de tratamento de água e esgoto; serviços de fornecimento de energia elétrica; taxas bancárias; correios e telégrafos; seguros obrigatórios da frota; licenciamento e outras taxas para a frota. Contratar serviços de terceiros - pessoa jurídica ou pessoa física, caracterizando despesas de caráter continuado: vigilância ostensiva; link da rede; estagiários; mensalidade dos equipamentos de Autotrack; serviços de confecção de chaves, carimbos e afins; serviços de reprografia e encadernação; lavagens de veículos. Adquirir crachás e uniformes, adesivos e placas para veículos e tombamento patrimonial.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Artigo 2º, incisos II, III, IV e XIII do Estatuto da IDARON, aprovado pelo Decreto Estadual nº 8866, de 27/09/1999

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2004 - 2007 da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, oriunda da ação intitulada: "Administração da Unidade".

Produto

Descrição do Produto

Unidades administrativas mantidas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

76 unidades

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.174.612,00	2.392.020,12	2.633.512,00	2.870.819,96	10.070.964,08
116	Contrapartida do Estado	18.846,00	18.698,36	22.000,12	24.200,40	83.744,88
3212	Convênios e outras transferências	859.215,00	939.998,40	1.033.979,32	1.066.980,84	3.900.173,56
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	4.485.475,60	4.599.860,30	4.903.452,38	4.852.139,90	18.840.928,18
Total:		7.538.148,60	7.950.577,18	8.592.943,82	8.814.141,10	32.895.810,70

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		7.538.148,60	7.950.577,18	8.592.943,82	8.814.141,10	32.895.810,70

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	9	9	9	9
Região II	10	10	10	10
Região III	6	6	6	6
Região IV	5	5	5	5
Região V	9	9	9	9
Região VI	7	7	7	7
Região VII	8	8	8	8
Região VIII	10	10	10	10



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região IX	6	6	6	6
Região X	6	6	6	6

Ação: 19. 023. 04. 122. 1218. 2262 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Garantir a remuneração regular do pessoal civil ativo da IDARON com os respectivos encargos sociais, pelos serviços prestados.

Descrição

Remuneração e respectivos encargos sociais referentes aos servidores do quadro permanente; dos servidores cedidos à Agência; dos servidores detentores de cargos comissionados.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Artigos 64 e 65 da Lei Complementar Estadual nº 68 de 09 de dezembro de 1992.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2004-2007 da IDARON, na ação intitulada: "Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais".

Produto

Descrição do Produto

Servidores remunerados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

452 servidores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	13.370.482,00	14.716.395,93	16.198.198,26	17.829.500,20	62.114.576,39
Total:		13.370.482,00	14.716.395,93	16.198.198,26	17.829.500,20	62.114.576,39

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		13.370.482,00	14.716.395,93	16.198.198,26	17.829.500,20	62.114.576,39

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	142	142	142	142
Região II	50	50	50	50
Região III	18	18	18	18



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região IV	34	34	34	34
Região V	41	41	41	41
Região VI	35	35	35	35
Região VII	55	55	55	55
Região VIII	41	41	41	41
Região IX	15	15	15	15
Região X	21	21	21	21

Ação: 19. 023. 04. 128. 1218. 2588 CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON

Finalidade

Capacitar os recursos humanos da Agência IDARON atuantes nas atividades técnicas e administrativas, ofertando cursos para capacitação, treinamento e reciclagem, visando melhorar a eficácia e a produtividade dos serviços prestados pela Agência.

Descrição

I - Capacitação, treinamento e reciclagem em Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal com a seguinte programação de cursos: a) Cigarrinha das pastagens (biologia da praga, disseminação, controle, etc.); b) Principais Pragas das Culturas (citros, café, soja, etc.) e Padronização de ações; c) Tomate (principais pragas e seu controle, manejo da cultura, etc.); d) Agrotóxicos (principais usos, cuidados na aplicação, sistemas de aplicação, etc.); e) Produção Orgânica (cultivo orgânico de café, olerícolas, frutas, etc.); f) Certificado Fitossanitário de Origem - CFO; g) Fiscalização de sementes e mudas (procedimentos de fiscalização, legislação, etc.); h) Citros (manejo da cultura, principais pragas, beneficiamento, comercialização, etc.); i) Monília do Cacauero (descrição da praga, etiologia, distribuição geográfica, formas de disseminação, controle, etc.).

II - Capacitação, treinamento e reciclagem em Inspeção e Defesa Sanitária Animal com a seguinte programação de cursos: a) Sanidade Equídea; b) Educação Sanitária; c) Febre Aftosa; d) Inspeção de carne; e) Inspeção de leite; f) Raiva, Scrapie e Plantas tóxicas; g) Brucelose, Tuberculose e BSE; h) Sanidade de Suínos; i) Captura de morcegos; j) Sanidade dos animais aquáticos; k) Sanidade Avícola; l) Sanidade de Ovinos e Caprinos; m) Doenças do Sistema Nervoso e Plantas Tóxicas.

III - Capacitação, treinamento e reciclagem em Classificação de Produtos de Origem Vegetal com a seguinte programação de cursos: a) Reciclagem em Classificação e Degustação de Café; b) Reciclagem em Classificação de Grãos;

IV - Capacitação, treinamento e reciclagem na área de informática com a seguinte programação de cursos: a) Sistema Operacional (Rede) - Windows 2003; b) Implantação e administração de active directory; c) Implementação de Sistema Operacional Windows 2003 Server; d) Projeto de redes e Segurança com Windows 2003; e) Implantação de Infra-estrutura (Rede) - Windows 2003; f) Corel DrawX3; g) Atualização em suporte WIN 2003; h) Criando e gerenciando soluções para WEB em Windows 2003; i) Modelagem de Dados e Linguagem SQL; j) Programação de Banco de Dados em SQL Server 2005; k) Administração de Banco de Dados em SQL Server 2005; l) Consultas e transações em SQL 2005; m) Introdução ao Sistema Operacional Linux; n) Administração em Sistema Operacional Linux; o) Administração de Redes em Linux; p) Especialista em Linux; q) Desenvolvimento e Aplicação utilizando a linguagem JAVA.

V - Capacitação, treinamento e reciclagem na área administrativa, com a seguinte programação de cursos: a) Gestão de RH na Administração Pública; b) Relações Humanas; c) Ginástica Laboral; d) Elaboração de contratos e convênios; e) Lei de Responsabilidade Fiscal; f) Gestão e Fiscalização de Contratos; g) Sindicância e Processo Disciplinar; h) Prestação e Tomada de Contas Especial; i) Contabilidade Pública; j) Análise de Balanços Públicos; k) Auditoria Pública; l) Orçamento e Elaboração de PPA; m) Gestão de Materiais e Patrimônio; n) Logística de Transportes; o) Direção Defensiva.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

128 Formação de Recursos Humanos

Base Legal

Artigo 3º, inciso V da Lei Complementar Estadual nº 215, de 19 de julho de 1999; Artigo 2º, inciso XIII do Estatuto da IDARON, a provado pelo Decreto Estadual nº 8866, de 27 de setembro de 1999;

Origem

PPA 2004/2007 da IDARON, na Ação intitulada: "Capacitação dos Recursos Humanos da IDARON".

Produto

Descrição do Produto

Servidores capacitados.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

452 servidores.

Esfera

Fiscal



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	249.082,00	257.099,49	265.798,14	240.099,20	1.012.078,83
Total:		249.082,00	257.099,49	265.798,14	240.099,20	1.012.078,83

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		249.082,00	257.099,49	265.798,14	240.099,20	1.012.078,83

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	142	142	142	142
Região II	50	50	50	50
Região III	18	18	18	18
Região IV	34	34	34	34
Região V	41	41	41	41
Região VI	35	35	35	35
Região VII	55	55	55	55
Região VIII	41	41	41	41
Região IX	15	15	15	15
Região X	21	21	21	21

Ação: 19. 023. 20. 604. 1218. 2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade

Manter e ampliar as atividades de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária animal, bem como disseminar as ações de educação sanitária, buscando promover a sanidade animal, prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à economia e à sanidade agropecuária, e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição

Meta 1 - Inspeção sanitária de produtos e subprodutos de origem animal, compreendendo: a) fiscalização de produtos e subprodutos de origem animal em trânsito; b) inspeção permanente em frigoríficos; c) inspeção e vistorias em laticínios; d) expedição de documentos para trânsito de produtos e subprodutos de origem animal (certificados sanitários); e) investigação de enfermidades para confirmação (tuberculose, brucelose, toxoplasmose, etc), enfermidades encontradas nos animais abatidos; f) investigação para leite, no caso de adulteração em leite ao ser recebido nos estabelecimentos (laticínios); g) cadastramento de salgadeiras no Estado de Rondônia; h) cadastramento para receber o S.I.E. (Sistema de Inspeção Estadual); i) intensificação de barreiras sanitárias móveis e fixas na área de inspeção; j) vistoria de terreno e vistoria final de estabelecimento que pede S.I.E.; k) relatório mensal de quantidade de produtos inspecionados; l) análise e parecer de projetos.

Meta 2 - Vigilância e profilaxia sanitária animal, compreendendo: a) vacinação sistemática de bovinos; b) atendimento à notificação de enfermidades (febre aftosa, brucelose/tuberculose, raiva dos herbívoros, anemia equina); c) fiscalização direta da vacinação (febre aftosa, brucelose/tuberculose, raiva dos herbívoros, anemia equina e outras); d) controle e fiscalização de trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal abrangendo: 1) fiscalização e intensificação de barreiras sanitárias móveis; 2) fiscalização e intensificação de barreiras



sanitárias fixas; 3) expedição de documentos de trânsito de animal; 4) fiscalização de eventos agropecuários.
 Meta 3 - Cadastramento e renovação de estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário, compreendendo: a) cadastro de vendas de produtos de uso veterinário; b) renovação de cadastro de vendas de produtos de uso veterinário.

Forma Implementação Direta
Função 20 Agricultura
SubFunção 604 Defesa Sanitária Animal

Base Legal

Artigo 2º e 5º da Lei Complementar Estadual nº 215 de 19/07/1999, que cria a IDARON; Artigo 3º do Estatuto da IDARON, aprovado pelo Decreto Estadual nº 8866, de 27/09/1999;

Origem

PPA da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia, na ação intitulada "Inspeção e Defesa Sanitária Animal".

Produto

Descrição do Produto

Produção de Origem Animal Inspeccionada

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

100 %.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências	600.000,00	599.999,10	599.999,10	599.999,10	2.399.997,30
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.955.500,00	1.913.676,50	2.001.199,80	1.901.551,50	7.771.927,80
Total:		2.555.500,00	2.513.675,60	2.601.198,90	2.501.550,60	10.171.925,10

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		2.555.500,00	2.513.675,60	2.601.198,90	2.501.550,60	10.171.925,10

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 19. 023. 20. 603. 1218. 2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Finalidade

Manter e ampliar as ações de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária vegetal, bem como disseminar as atividades de educação sanitária, com o objetivo de promover a sanidade vegetal, prevenir, controlar e erradicar pragas que possam causar danos à produtividade vegetal, à economia e à sanidade agropecuária, buscando desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção III do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Descrição

Meta 1 - Inspeção, defesa e vigilância fitossanitária dos produtos e subprodutos de origem vegetal, compreendendo: a) Levantamentos, monitoramentos e inspeções de pragas e doenças fitossanitárias; b) Levantamentos, monitoramentos e inspeções em propriedades para verificar presença de pragas e doenças, com instalações de armadilhas; c) Fiscalização do comércio, uso e transportes de agrotóxico e destino final das embalagens; d) Realização de campanhas educativas; e) Elaboração, impressão e distribuição de material educativo; f) Cadastramento e fiscalização de propriedades rurais, produtos agrotóxicos, revendas de produtos agrotóxicos, cerealistas, viveiristas e prestadores de serviços fitossanitários. Meta 2 - Controle e fiscalização de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal, compreendendo: a) Controle e fiscalização nos postos fixos e volantes, do trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal; b) Expedição de documentos de trânsito de produtos e subprodutos de origem vegetal e cobrança da respectiva taxa.

Forma Implementação

Direta

Função

20 Agricultura

SubFunção

603 Defesa Sanitária Vegetal

Base Legal

Artigo 2º e 5º da Lei Complementar Estadual nº 215 de 19/07/1999, que cria a IDARON; Artigo 3º do Estatuto da IDARON, aprovado pelo Decreto Estadual nº 8866, de 27/09/1999;

Esfera

Fiscal

Origem

PPA da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia, na ação intitulada "Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal"

Produto

Descrição do Produto

Produção de origem vegetal inspecionada.

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

100 %.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3212	Convênios e outras transferências	100.000,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	396.400,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	649.740,00	647.279,85	684.192,32	589.432,10	2.570.644,27
Total:		749.740,00	746.079,85	782.992,32	688.232,10	2.967.044,27

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 749.740,00 746.079,85 782.992,32 688.232,10 2.967.044,27

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100
Região V	100	100	100	100
Região VI	100	100	100	100
Região VII	100	100	100	100
Região VIII	100	100	100	100
Região IX	100	100	100	100
Região X	100	100	100	100

Ação: 19. 023. 04. 331. 1218. 2844 CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON

Finalidade

Proporcionar condições aos servidores da agência para deslocamento ao local de trabalho. Pagamento do auxílio de assistência médica e odontológica aos servidores da Agência, independente de contratação de serviços de plano de saúde de órgãos privados.

Descrição

Pagamento de auxílio transporte mediante requerimento dos servidores do quadro permanente; os servidores cedidos; os servidores detentores de cargo comissionado; pagamento do auxílio de assistência médica e odontológica aos servidores, independente de contratação de serviços de plano de saúde privado.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Base Legal

Artigo 84 da Lei Complementar Estadual nº 68 de 09 de dezembro de 1992.

Esfera

Fiscal

Origem

PPA - 2004/2007 da IDARON, na ação intitulada: "Auxílios transportes, alimentação e saúde".

Produto

Descrição do Produto

Servidores beneficiados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

452 servidores.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

100	Recursos do Tesouro	708.736,00	779.302,24	857.801,08	944.101,44	3.289.940,76
Total:		708.736,00	779.302,24	857.801,08	944.101,44	3.289.940,76

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		708.736,00	779.302,24	857.801,08	944.101,44	3.289.940,76

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	142	142	142	142
Região II	50	50	50	50
Região III	18	18	18	18
Região IV	34	34	34	34
Região V	41	41	41	41
Região VI	35	35	35	35
Região VII	55	55	55	55
Região VIII	41	41	41	41
Região IX	15	15	15	15
Região X	21	21	21	21

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	16.253.830,00	17.887.718,29	19.689.511,34	21.644.421,60	75.475.481,23
116	Contrapartida do Estado	18.846,00	18.698,36	22.000,12	24.200,40	83.744,88
3212	Convênios e outras transferências federais	1.559.215,00	1.638.797,50	1.732.778,42	1.765.779,94	6.696.570,86
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.452.897,60	7.531.016,14	7.967.742,64	7.695.322,70	30.646.979,08
Total:		25.284.788,60	27.076.230,29	29.412.032,52	31.129.724,64	112.902.776,05

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	317.203,00	351.999,72	363.198,32	376.899,39	1.409.300,43
3212	Convênios e outras transferências federais	1.810.167,00	2.057.000,08	2.116.999,93	2.243.400,63	8.227.567,64
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	200.000,00	330.000,00	212.000,00	840.000,00	1.582.000,00
Total:		2.327.370,00	2.738.999,80	2.692.198,25	3.460.300,02	11.218.868,07
Total Geral:		27.612.158,60	29.815.230,09	32.104.230,77	34.590.024,66	124.121.644,12



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 19. 000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E DO DESENV.

U.O.: 19. 023- AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Horizonte Temporal **Data Início** **Data Final** **Gerente**

Contínuo

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 19. 023. 04. 122. 0000. 0186 LIQUIDAR E PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES, SENTENÇAS JUDICIAIS E TRANSFERÊNCIAS

Finalidade

Pagar despesas de exercícios anteriores devidamente reconhecidas, bem como indenizações e sentenças judiciais deferidas; repassar recursos para entidades públicas ou sem fins lucrativos, objetivando descentralizar as ações da Agência.

Descrição

Pagamento de processos administrativos devidamente reconhecidos e homologados referente a despesas de exercícios anteriores; pagamento de processos de indenizações e restituições, trabalhistas, ou, a qualquer título, deferidos administrativa ou judicialmente; remuneração e respectivos encargos sociais referentes aos servidores do quadro permanente; dos servidores cedidos; dos servidores detentores de cargos em comissão.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Inciso IV do artigo 3º, da Lei Complementar nº 215 de 19/07/99, que cria a Idaron; artigo 69 da Lei Complementar nº 68, de 09/12/92; Lei nº 4.320/64

Origem

PPA 2004-2007 da IDARON, no Projeto/Atividade: "Disp. Ex. Anteriores, Indenizações, Sentenças Judiciais e Transferências"

Esfera

Fiscal

Produto

Descrição do Produto

Despesas Realizadas

Unidade Medida

Real

Especificação do Produto

Pagamento, em moeda corrente local, dos valores oriundos de despesas de exercícios anteriores, de indenizações e restituições, de sentenças judiciais e das transferências voluntárias a outros órgãos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	400.000,00	440.300,00	484.700,00	533.400,00	1.858.400,00
Total:		400.000,00	440.300,00	484.700,00	533.400,00	1.858.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		400.000,00	440.300,00	484.700,00	533.400,00	1.858.400,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 19.023.28.846.0000.0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade

Desenvolver atividades relacionadas com o recolhimento e repasse dos valores relativo ao PASEP.

Descrição

Recolhimento mensal da contribuição legal e repasse ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público da IDARON.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 28 Encargos Especiais	SubFunção 846 Outros Encargos Especiais
--------------------------------------	--	---

Base Legal Lei Federal nº 9.715 de 26 de novembro de 1998	Esfera Fiscal
---	-------------------------

Origem
Orientação Estratégica Setorial.

Produto Descrição do Produto Contribuição realizada.	Unidade Medida Real
--	-------------------------------

Especificação do Produto
Repasse mensal da contribuição do PASEP.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	62.000,00	79.500,00	83.000,00	86.000,00	310.500,00
Total:		62.000,00	79.500,00	83.000,00	86.000,00	310.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		62.000,00	79.500,00	83.000,00	86.000,00	310.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	62000	79500	83000	86000

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	400.000,00	440.300,00	484.700,00	533.400,00	1.858.400,00
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	62.000,00	79.500,00	83.000,00	86.000,00	310.500,00
Total:		462.000,00	519.800,00	567.700,00	619.400,00	2.168.900,00

Despesas Capital

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:

Total Geral:	462.000,00	519.800,00	567.700,00	619.400,00	2.168.900,00
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 20. 000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20. 001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Denominação

Preservar, difundir e desenvolver as manifestações culturais no Estado.

Objetivo

Proporcionar meios para a preservação, desenvolvimento e difusão cultural do estado de Rondônia.

Justificativa

A implantação de infra-estrutura no âmbito estadual propõe-se a preencher uma carência efetiva de locais para manifestações culturais, exposição de trabalhos artísticos, teatro, museus, bibliotecas e centros de documentação em municípios pólos, bem como outras ações culturais como forma de inserir o Estado em referência regional, possibilitando o intercâmbio cultural com outras unidades da federação.

Estratégia de Implementação

Proporcionar a estrutura necessária para a realização das atividades socioculturais e de preservação do patrimônio histórico, estabelecendo-se a base para o desenvolvimento das políticas públicas; como forma de promover a valorização dos patrimônios históricos e difusão das diversidades culturais, estabelecer articulação com entidades no âmbito da Política Nacional de Museus, Centros de Documentação Histórica e Centros Culturais; desencadear ações contínuas para o fortalecimento da cidadania e o compromisso com a preservação e garantia de acesso aos nossos bens culturais.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Cândrica Madalena Silva

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

População Urbana Dos Municípios

Indicador

Descrição do Indicador

taxa da melhoria da cultura em rondonia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data	Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	80	31/12/2007		SECEL
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	30	30	30	30

Indicador

Descrição do Indicador

taxa de melhoria da cultura em rondonia

Unidade Medida	Índice de Referência	Data	Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	80	31/12/2007		IBGE
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	80	84	85	90

Ação: 20. 001. 13. 392. 1215. 1197 IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS

Finalidade

Promover o desenvolvimento das artes por meio da produção e difusão de produtos culturais e de fomento às ações inovadoras.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Descrição

Aumento quantitativo e qualitativo da produção cultural; fortalecimento das entidades do segmento cultural e difusão das atividades culturais.

Forma Implementação Direta
Função 13 Cultura
SubFunção 392 Difusão Cultural

Base Legal

Constituição Estadual, Capítulo II, Seção III, art. 204 e seus seguintes

Esfera
Fiscal

Origem

Secretaria de Estado dos Esportes, da Cultural e do Lazer - SECEL

Produto

Descrição do Produto

Artes desenvolvidas

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	469.640,00	469.640,00	469.640,00	469.640,00	1.878.560,00
Total:		469.640,00	469.640,00	469.640,00	469.640,00	1.878.560,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total Geral:		472.640,00	472.640,00	472.640,00	472.640,00	1.890.560,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 20.001.13.391.1215.1198 CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMAR E AMPLIAR MONUMENTOS E ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade

Implantação e implementação da infra-estrutura necessária e adequada para realização de atividades culturais no Estado.

Descrição

Equipar, reformar e ampliar monumentos culturais; concluir obras e revitalizar os patrimônios, além de organizar, conservar, preservar acervos históricos e documentais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 13 Cultura
SubFunção 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Base Legal

Esfera
Fiscal

Origem

Secretaria de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer - SECEL

Produto

Descrição do Produto

Construção, restauração, reformas e ampliações realizadas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Construção, restauração, reformas e ampliações de monumentos e espaços culturais do estado de Rondônia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	4.000,00	4.402,00	4.885,78	5.355,30	18.643,08
-----	---------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Total:		4.000,00	4.402,00	4.885,78	5.355,30	18.643,08
---------------	--	----------	----------	----------	----------	-----------

Total Geral:		4.000,00	4.402,00	4.885,78	5.355,30	18.643,08
---------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1	1	1	1
Região II	1	1	1	1
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	1	1	1	1
Região VI	1	1	1	1
Região VII	1	1	1	1
Região VIII	1	1	1	1
Região IX	1	1	1	1
Região X	1	1	1	1



Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	469.640,00	469.640,00	469.640,00	469.640,00	1.878.560,00
Total:		469.640,00	469.640,00	469.640,00	469.640,00	1.878.560,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.000,00	7.402,00	7.885,78	8.355,30	30.643,08
Total:		7.000,00	7.402,00	7.885,78	8.355,30	30.643,08
Total Geral:		476.640,00	477.042,00	477.525,78	477.995,30	1.909.203,08



Órgão: 20. 000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20. 001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1216 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DE DESPORTOS E LAZER DO ESTADO

Denominação

Desenvolver o desporto formal e informal no Estado, contribuindo para a integração geral, fomentando o desporto de participação e de rendimento com permanente elevação do grau de desenvolvimento técnico, social e econômico.

Objetivo

Garantir atividades desportivas para toda comunidade praticante do desporto de rendimento e oportunizar o surgimento de novos talentos desportivos nas EPDs e EADs; promover ações de desporto de participação como contribuição para a melhoria da qualidade de vida do cidadão.

Justificativa

A natureza e as finalidades do desporto são tratadas nos dispositivos da Lei nº 9.615/98, em seus incisos II e III do Art. 3º, são atribuições da SECEL, o desenvolvimento do desporto de rendimento, de forma organizada, atendendo ao Sistema Brasileiro de Desporto e ao Sistema Nacional do Desporto, como forma de promover o desenvolvimento humano através da criação do PRODER, cuja finalidade assenta-se na melhoria da infraestrutura esportiva, da qualificação técnica, da integração geral para o crescimento do desporto em todo o Estado.

Estratégia de Implementação

Desencadeamento de múltiplas ações esportivas coordenadas e supervisionadas pela SECEL; ações de participação em competições esportivas fora do Estado através das EADs, do Ministério do Esporte, bem como da promoção de eventos regionais e nacionais de interesse do Estado; desencadeamento de ações organizadas do sistema estadual de desporto dentro dos parâmetros nacionais; desencadeamento de ações de atividades esportivas comunitárias em prol da manutenção da saúde; reformas nos Centros Desportivos e de Lazer (CEDELS); reformas nos Estádios de Futebol Aluizio Ferreira, Biancão, Ouro Preto do Oeste e Colorado d'Oeste; realização dos Jogos Abertos de Rondônia e de outros eventos esportivos que venham a contribuir para o desenvolvimento do desporto no Estado.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Ana Maria Henrique Baraúna

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

PROFISSIONAIS DO DESPORTO, ENTIDADES DE PRÁTICAS E DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO, ATLETAS E COMUNIDADE EM GERAL

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento da taxa do número de praticantes do esporte em atividades de pratica esportiva e de competições esportiva elevando o grau de desenvolvimento so

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	80	01/01/2008	Gerência de Esporte e Lazer/SECEL
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	20	40	60	80

Indicador

Descrição do Indicador

Aumento da taxa do número de competições esportivas destinadas ao desporto de rendimento.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	20	01/01/2008	SECEL
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	20	20	20	20



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 20.001.27.811.1216.1108 APOIAR AS MODALIDADES DESPORTIVAS PROMOVIDAS POR ENTIDADES EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL - PRODER

Finalidade

Desenvolver o desporto de rendimento e de participação no Estado com a finalidade de contribuir para a integração geral, objetivando elevar o grau técnico desportivo.

Descrição

Crescimento da taxa de participação de entidades de prática esportiva e aumento do número de competições esportivas de alto nível do Estado.

Forma Implementação

Direta

Função

27 Desporto e Lazer

SubFunção

811 Desporto de Rendimento

Base Legal

Constituição do Estado de Rondônia, Capítulo II, Seção IV, art. 210 e seus seguintes.

Esfera

Fiscal

Origem

Secretaria de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer - SECEL

Produto

Descrição do Produto

Fomentar o desporto de rendimento e de participação

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Incentivar a prática das diversas modalidades esportivas e as ações promovidas pela SECEL e pelas Entidades de Administração do Desporto.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	498.000,00	548.350,00	608.723,39	667.413,90	2.322.487,29
Total:		498.000,00	548.350,00	608.723,39	667.413,90	2.322.487,29

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total Geral:		500.000,00	550.350,00	610.723,39	669.413,90	2.330.487,29

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	4	4	4	4
Região II	3	3	3	3
Região III	3	3	3	3
Região IV	4	4	4	4
Região V	4	4	4	4



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	4	4	4	4
Região VII	4	4	4	4
Região VIII	4	4	4	4
Região IX	3	3	3	3
Região X	4	4	4	4

Ação: 20.001.27.812.1216.1525 CONSTRUIR E AMPLIAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

Finalidade

Implantação e implementação de infra-estrutura necessária e adequada para atividades esportivas e de lazer.

Descrição

Equipar, reformar, ampliar e revitalizar os espaços esportivos e de lazer.

Forma Implementação

Direta

Função

27 Desporto e Lazer

SubFunção

812 Desporto Comunitário

Base Legal

Constituição Estadual, Capítulo II, Seção III, art. 204 e seus seguintes

Esfera

Fiscal

Origem

Secretaria de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer - SECEL

Produto

Descrição do Produto

Construção e ampliação de espaços desportivos e de lazer

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Construção, restauração, reformas e ampliações de espaços esportivos e de lazer do estado de Rondônia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	6.000,00	6.604,20	7.328,68	8.032,96	27.965,84
-----	---------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Total:		6.000,00	6.604,20	7.328,68	8.032,96	27.965,84
---------------	--	----------	----------	----------	----------	-----------

Total Geral:		6.000,00	6.604,20	7.328,68	8.032,96	27.965,84
---------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

--	--	--	--	--

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	498.000,00	548.350,00	608.723,39	667.413,90	2.322.487,29
Total:		498.000,00	548.350,00	608.723,39	667.413,90	2.322.487,29

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	8.000,00	8.604,20	9.328,68	10.032,96	35.965,84
Total:		8.000,00	8.604,20	9.328,68	10.032,96	35.965,84
Total Geral:		506.000,00	556.954,20	618.052,07	677.446,86	2.358.453,13



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 20. 000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20. 001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais.

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Pagamentos de despesas correntes e de capital classificadas como despesas de exercícios anteriores.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			FREDSON BARROSO FREIRE

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade	Base Geográfica
----------------------	------------------------

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 20. 001. 13. 392. 0000. 0189 LIQUIDAR E PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Assegurar pagamento de despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.

Descrição

Reconhecimento das despesas de exercícios anteriores que foram interrompidas e devidamente reconhecidas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 13 Cultura
SubFunção 392 Difusão Cultural

Base Legal
LDO

Esfera
Fiscal

Origem
Secretaria de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer

Produto
Descrição do Produto
Despesas pagas

Unidade Medida
Real

Especificação do Produto
Reconhecimento e homologação das despesas de exercicios anteriores que foram interrompidas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000,00	3.302,10	3.664,34	4.016,48	13.982,92
Total:		3.000,00	3.302,10	3.664,34	4.016,48	13.982,92

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		3.000,00	3.302,10	3.664,34	4.016,48	13.982,92

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.000,00	3.302,10	3.664,34	4.016,48	13.982,92
Total:		3.000,00	3.302,10	3.664,34	4.016,48	13.982,92

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	3.000,00	3.302,10	3.664,34	4.016,48	13.982,92
---------------------	----------	----------	----------	----------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 20. 000- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER -

U.O: 20. 001- SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo.

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Gerenciamento dos processos administrativos em suas fases.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			FREDSON BARROSO FREIRE

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

Manutenção e funcionamento da SECEL

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	100	01/01/2008	Governo de Rondônia
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 20. 001. 28. 846. 1015. 2389 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos com obrigações sociais.

Descrição

Pagamento de pessoal ativo e encargos sociais inerente aos servidores do Estado.

Forma Implementação	Função	SubFunção
Direta	28 Encargos Especiais	846 Outros Encargos Especiais

Base Legal

Legislação Estadual e Federal.

Esfera
Seguridade

Origem

Secretaria de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer - SECEL

Produto

Descrição do Produto

Remuneração de pessoal ativo e encargos social

Unidade Medida
Unidade



Especificação do Produto

Remuneração de pessoal ativo e encargos social

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.138.000,00	1.252.596,60	1.390.006,44	1.523.586,05	5.304.189,09
Total:		1.138.000,00	1.252.596,60	1.390.006,44	1.523.586,05	5.304.189,09

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.138.000,00	1.252.596,60	1.390.006,44	1.523.586,05	5.304.189,09

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	57	57	57	57
Região IV	1	1	1	1
Região V	2	2	2	2
Região VIII	1	1	1	1

Ação: 20.001.04.123.1015.2390 MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade

Manter o funcionamento das unidades da estrutura administrativa.

Descrição

Custeio das necessidades prioritárias da SECEL.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

123 Administração Financeira

Base Legal

Constituição do Estado de Rondônia

Esfera

Fiscal

Origem

Secretaria de Estado dos Esporte, da Cultura e do Lazer - SECEL.

Produto

Descrição do Produto

Administração financeira da Unidade SECEL

Unidade Medida

Unidade



Especificação do Produto

Custeio das necessidades básicas e essenciais da SECEL

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.161.200,00	1.299.279,84	1.460.847,83	1.625.800,70	5.547.128,37
Total:		1.161.200,00	1.299.279,84	1.460.847,83	1.625.800,70	5.547.128,37

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
Total:		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
Total Geral:		1.371.200,00	1.509.279,84	1.670.847,83	1.835.800,70	6.387.128,37

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 20.001.28.331.1015.2888 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Atender a servidores com auxílio saúde e transporte.

Descrição

Pagamento de benefício.

Forma Implementação

Direta

Função

28 Encargos Especiais

SubFunção

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Base Legal

Esfera

Fiscal

Origem

Secretaria de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer - SECEL

Produto

Descrição do Produto

Pagamento de auxílio de saúde e transporte

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Pagamento de auxílio



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00	109.440,00
Total:		27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00	109.440,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:						
		27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00	109.440,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	57	57	57	57
Região IV	1	1	1	1
Região V	2	2	2	2
Região VIII	1	1	1	1

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.326.560,00	2.579.236,44	2.878.214,27	3.176.746,75	10.960.757,46
Total:		2.326.560,00	2.579.236,44	2.878.214,27	3.176.746,75	10.960.757,46

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
Total:		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
Total Geral:		2.536.560,00	2.789.236,44	3.088.214,27	3.386.746,75	11.800.757,46



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPEN

U.O.: 21. 001- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPEN

Programa: 1242 - HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Denominação

Humanização e Segurança do Sistema Penitenciário.

Objetivo

Melhorar o sistema penitenciário proporcionando assistência médica, jurídica e educacional tornando-o mais humano e efetivamente capaz de permitir a reintegração social dos seus egressos.

Justificativa

Deficiência de assistência médica, jurídica e educacional no sistema penitenciário do Estado, necessitando de ações efetivas que contribuam para reintegrar o apenado à sociedade.

Estratégia de Implementação

Realizar, nas unidades prisionais, trabalhos sociais, psicológicos que venham detectar os apenados que realmente têm a possibilidade de absorver as ações de educação e profissionalização, proporcionando sua reintegração à sociedade.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Diane Lea Ferreira da Silva Oliveira

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

População Carcerária Do Estado De Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Apenado Profissionalizado e Ressocializado.

Unidade Medida

Unidade

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 21. 001. 06. 421. 1242. 1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade

O resgate à cidadania e dignidade humana dos apenados, para que, em liberdade, possam integrar-se ao convívio social.

Descrição

Promover a profissionalização e desenvolvimento do apenado, por meio de atividades educativas, de capacitação e trabalho.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 06 Segurança Pública	SubFunção 421 Custódia e Reintegração Social	Esfera Fiscal
--------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------

Base Legal

Lei de execução Penal nº 7.210 de 11 Julho de 1984, onde estabelece nos Arts. 10 e 11 A Assintência ao Preso, internado e Egresso, para prevenir o crime e orientar o retorno a convivência em sociedade

Origem

Orientação e Estratégia Setorial.

Produto

Descrição do Produto

Apenados profissionalizados e desenvolvidos.

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Apenado Profissionalizado Desenvolvido através de cursos atividades laborais, educação e capacitação dos mesmo.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	333.419,00	274.630,00	283.414,00	293.076,00	1.184.539,00
116	Contrapartida do Estado	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3212	Convênios e outras transferências	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Total:		577.419,00	274.630,00	283.414,00	293.076,00	1.428.539,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	186.637,00	186.238,00	183.210,00	183.210,00	739.295,00
Total:		186.637,00	186.238,00	183.210,00	183.210,00	739.295,00
Total Geral:		764.056,00	460.868,00	466.624,00	476.286,00	2.167.834,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	400	500	600	700

Ação: 21.001.06.421.1242.2892 DESENVOLVER O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE

Finalidade

Ocupação e capacitação profissional do apenado na confecção de materiais esportivos e distribuição aos diversos segmentos sociais envolvidos com o projeto.

Descrição

Compra de matéria-prima necessária para fabricação de bolas, rede, camisetas e calções para utilização na prática esportiva e confeccionadas com a utilização de mão-de-obra dos internos do sistema penal do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 06 Segurança Pública	SubFunção 421 Custódia e Reintegração Social
--------------------------------------	---------------------------------------	--

Base Legal

Lei de execução Penal nº 7.210 de 11 Julho de 1984, onde estabelece nos Arts. 10 e 11 A Assintência ao Preso, internado e Egresso, para prevenir o crime e orientar o retorno a convivência em sociedade

Esfera
Fiscal

Origem

Orientação e Estratégia Setorial.

Produto**Descrição do Produto**

Materiais esportivos confeccionados e distribuídos.

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Bolas, redes, camisetas, calções etc....

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

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	475.702,00	476.836,00	476.836,00	476.836,00	1.906.210,00
Total:		475.702,00	476.836,00	476.836,00	476.836,00	1.906.210,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	53.580,00	30.030,00	30.030,00	30.030,00	143.670,00
Total:		53.580,00	30.030,00	30.030,00	30.030,00	143.670,00
Total Geral:		529.282,00	506.866,00	506.866,00	506.866,00	2.049.880,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	83120	83120	83120	83120

Ação: 21.001.06.122.1242.2893 FORNECER REFEIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO

Finalidade

Suprir as necessidades básicas referentes à alimentação da população carcerária do Estado de Rondônia.

Descrição

Prover o apenado das condições básicas necessárias de alimentação com fornecimento de café, almoço e janta.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação	Função	SubFunção
Direta	06 Segurança Pública	122 Administração Geral

Base Legal

Lei de execução Penal nº 7.210 de 11 Julho de 1984, onde estabelece nos Arts. 10 e 11 A Assintência ao Preso, internado e Egresso, para prevenir o crime e orientar o retorno a convivência em sociedade

Origem

Orientação e Estratégia Setorial.

Esfera

Fiscal

Produto

Descrição do Produto

Café, Almoço e Jantar

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Alimentação fornecida aos Apenados do Sistema Prisional.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	25.212.381,00	28.206.392,00	31.427.536,00	34.667.565,00	119.513.874,00
Total:		25.212.381,00	28.206.392,00	31.427.536,00	34.667.565,00	119.513.874,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		25.212.381,00	28.206.392,00	31.427.536,00	34.667.565,00	119.513.874,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1000000	1010000	1020000	1030000
Região II	106096	106200	106303	106406
Região III	57000	58000	60000	62000
Região IV	55497	55498	55500	55502
Região V	151531	164632	166734	168836
Região VI	71814	70816	70818	70820
Região VII	144962	144960	144974	144980
Região VIII	141894	141999	142104	142210
Região IX	67619	68620	69622	70624
Região X	111682	112684	114686	116688



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 21.001.06.181.1242.2894 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade

Formação e capacitação de servidores e agentes penitenciários.

Descrição

Promover cursos de formação e capacitação de agentes penitenciários e demais servidores da SEAPEN.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

181 Policiamento

Base Legal

Constituição Federal e Constituição do Estado de Rondônia

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e Estratégia.

Produto

Descrição do Produto

Servidores e Agentes Capacitados.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Agentes Penitenciários Formados e Capacitados.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	584.077,00	689.129,00	118.487,00	60.345,00	1.452.038,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Convênios e outras transferências	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		585.077,00	689.129,00	118.487,00	60.345,00	1.453.038,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	98.128,00	34.652,00	32.778,00	34.447,00	200.005,00
Total:		98.128,00	34.652,00	32.778,00	34.447,00	200.005,00
Total Geral:		683.205,00	723.781,00	151.265,00	94.792,00	1.653.043,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	450	450	300	300

Ação: 21.001.06.181.1242.2895 PROMOVER MUTIRÃO DE EXECUÇÃO PENAL

Finalidade

Levar ao conhecimento do apenado a sua situação processual e prestar assistência jurídica.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Descrição

A assistência consiste nas seguintes atividades: entrevista, verificação da situação processual, pedidos de progressão de regime, transferência entre unidades e comarcas, indultos, saídas temporárias, comutação de pena, verificação do cálculo de pena, pedido de remição, e pedidos indultos e outros ao Juízo da Execução Penal.

Forma Implementação Direta
Função 06 Segurança Pública
SubFunção 181 Policiamento

Base Legal

CONVENIO COM OGOVERNO FEDERAL

Esfera
Fiscal

Origem

Orientação e Estratégia Setorial.

Produto

Descrição do Produto

Assistência Jurídica prestada.

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Verificação da situação processual, pedidos de progressão de regime, transferências e outros.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	79.160,00	83.000,00	75.660,00	83.000,00	320.820,00
Total:		79.160,00	83.000,00	75.660,00	83.000,00	320.820,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
Total:		37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
Total Geral:		116.360,00	83.000,00	75.660,00	83.000,00	358.020,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	800	1000	1200	1800

Ação: 21. 001. 10. 301. 1242. 2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade

Prestar assistência médica aos apenados do sistema prisional do Estado.

Descrição

Assistência médica aos apenados do sistema prisional do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica

Base Legal

Lei de execução Penal nº 7.210 de 11 Julho de 1984, onde estabelece nos Arts. 10 e 11 A Assintência ao Preso, internado e Egresso, para prevenir o crime e orientar o retorno a convivência em sociedade

Origem

Orientação e Estratégia Setorial

Esfera

Fiscal

Produto

Descrição do Produto

Apenado Assistido.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Apenado com Assistência Médica prestada.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	477.475,00	482.035,00	468.035,00	462.035,00	1.889.580,00
116	Contrapartida do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	Sistema Único de Saúde	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	356.000,00
3212	Convênios e outras transferências	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	35.000,00
Total:		575.975,00	579.535,00	565.535,00	559.535,00	2.280.580,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	127.950,00	60.850,00	25.850,00	19.850,00	234.500,00
3209	Sistema Único de Saúde	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	118.000,00
Total:		157.450,00	90.350,00	55.350,00	49.350,00	352.500,00
Total Geral:		733.425,00	669.885,00	620.885,00	608.885,00	2.633.080,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1014	1166	1340	1541

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	27.162.214,00	30.212.022,00	32.849.968,00	36.042.857,00	126.267.061,00
116	Contrapartida do Estado	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3209	Sistema Único de Saúde	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	356.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

3212	Convênios e outras transferências federais	230.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	256.000,00
Total:		27.505.714,00	30.309.522,00	32.947.468,00	36.140.357,00	126.903.061,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	503.495,00	311.770,00	271.868,00	267.537,00	1.354.670,00
3209	Sistema Único de Saúde	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	118.000,00
Total:		532.995,00	341.270,00	301.368,00	297.037,00	1.472.670,00
Total Geral:		28.038.709,00	30.650.792,00	33.248.836,00	36.437.394,00	128.375.731,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPEN

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPEN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Realizar Levantamento de Despesas não realizadas no exercício para o efetivo pagamento no exercício seguinte.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Diane Lea Ferreira da Silva Oliveira

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

Relação Percentual entre as Despesas não Pagas e Despesas Pagas.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	01/06/2007	GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 21.001.04.122.0000.0204 LIQUIDAR E PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES - PGE

Finalidade

Pagamento de despesas de exercícios passados, indenizações e restituições.

Descrição

Pagamento de despesas de exercícios anteriores e indenizações e restituições de recursos de convênios pagamentos de despesas correntes não realizadas no exercício.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 04 Administração **SubFunção** 122 Administração Geral

Base Legal
LEI FEDERAL 4320 / 64

Esfera
Fiscal

Origem
Orientação e Estratégia Setorial.

Produto
Descrição do Produto Despesas Pagas. **Unidade Medida** Real

Especificação do Produto
Despesas de Exercício anteriores, indenizações e restituições reconhecidas e pagas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPEN

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPEN

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo.

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Órgão efetivamente Estruturado para realização satisfatória de suas atribuições.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Diane Lea Ferreira da Silva Oliveira

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa percentual de Servidores Estaduais atendidos em Relação aos Recursos Disponibilizados.

Unidade Medida

Unidade

Índice de Referência

1672

Data Índ.Referência

01/06/2007

Fonte

GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado	100	100	100	100

Ação: 21.001.06.122.1015.2889 MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade

Proporcionar os subsídios necessários para manutenção e funcionamento da SEAPEN.

Descrição

Atender as unidades e gerencias provendo-as de estrutura física, equipamento, material, recursos humanos atualizados para desenvolvimento das atividades da secretaria.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei 224/00, Reforma Administrativa.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e Estratégia Setorial.

Produto

Descrição do Produto

Seapen mantida.

Unidade Medida

Porcentagem



Especificação do Produto

Programação de Manutenção da Seapen atendida.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.686.000,00	3.355.000,00	3.612.500,00	3.735.000,00	13.388.500,00
Total:		2.686.000,00	3.355.000,00	3.612.500,00	3.735.000,00	13.388.500,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	230.000,00	223.000,00	186.000,00	186.000,00	825.000,00
Total:		230.000,00	223.000,00	186.000,00	186.000,00	825.000,00
Total Geral:		2.916.000,00	3.578.000,00	3.798.500,00	3.921.000,00	14.213.500,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 21.001.06.122.1015.2890 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Pagamento de auxílio transporte e auxílio saúde aos servidores da SEAPEN.

Descrição

Pagamento mensal, a título de ressarcimento, de benefício médico e transporte aos servidores.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei Nº 995, de 27-07-2001

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e Estratégia Setorial.

Produto

Descrição do Produto

Servidores Assistidos.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Pagamento de Assistência Médica e Auxílio Transporte.



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.177.724,00	3.259.320,00	3.899.380,00	4.072.900,00	13.409.324,00
Total:		2.177.724,00	3.259.320,00	3.899.380,00	4.072.900,00	13.409.324,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		2.177.724,00	3.259.320,00	3.899.380,00	4.072.900,00	13.409.324,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1111	1111	1278	1278
Região II	98	98	114	114
Região III	48	48	56	56
Região IV	37	37	45	45
Região V	194	194	217	217
Região VI	153	153	177	177
Região VII	95	95	127	127
Região VIII	137	137	161	161
Região IX	95	95	111	111
Região X	108	108	124	124

Ação: 21.001.06.122.1015.2891 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Pagamento de pessoal e encargos correspondentes.

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, pensões, inclusive adicionais, gratificação, horas extras e vantagens de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo órgão às entidades de previdências.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 06 Segurança Pública
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Art. 16, inciso V, da Lei Complementar Nº 224, de 04 de janeiro de 2000

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e Estratégia Setorial

Produto

Descrição do Produto

Servidores Remunerados.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Remuneração dos Servidores e Encargos correspondentes pagos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	32.860.000,00	46.479.624,00	52.933.840,00	52.933.840,00	185.207.304,00
Total:		32.860.000,00	46.479.624,00	52.933.840,00	52.933.840,00	185.207.304,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		32.860.000,00	46.479.624,00	52.933.840,00	52.933.840,00	185.207.304,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	1111	1111	1278	1278
Região II	98	98	114	114
Região III	48	48	56	56
Região IV	37	37	45	45
Região V	194	194	217	217
Região VI	153	153	177	177
Região VII	95	95	127	127
Região VIII	137	137	161	161
Região IX	95	95	111	111
Região X	108	108	124	124



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 21.001.06.122.1015.2953 **MANTER AS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO**

Finalidade

Proporcionar às unidades prisionais os subsídios necessários à administração, objetivando manter o bom funcionamento nas referidas unidades.

Descrição

Compras de materiais de expediente, limpeza e higiene para fornecer às unidades prisionais do Estado.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei de execução Penal nº 7.210 de 11 Julho de 1984, onde estabelece nos Arts. 10 e 11 A Assintência ao Preso, internado e Egresso, para prevenir o crime e orientar o retorno a convivência em sociedade

Esfera

Fiscal

Origem

Lei de Execuções Penais.

Produto

Descrição do Produto

Unidades Prisionais Mantidas.

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Programação de Manutenção das Unidades Prisionais do Estado efetivada.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	6.252.664,00	11.387.000,00	8.908.000,00	8.771.000,00	35.318.664,00
Total:		6.252.664,00	11.387.000,00	8.908.000,00	8.771.000,00	35.318.664,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.922.359,00	3.211.160,00	3.079.830,00	2.466.090,00	11.679.439,00
116	Contrapartida do Estado	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		3.432.359,00	3.211.160,00	3.079.830,00	2.466.090,00	12.189.439,00
Total Geral:		9.685.023,00	14.598.160,00	11.987.830,00	11.237.090,00	47.508.103,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	100	100	100
Região II	100	100	100	100
Região III	100	100	100	100
Região IV	100	100	100	100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

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

Ação: 21.001.06.122.1015.2954 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade

Proporcionar auxílio fardamento e alimentação.

Descrição

Pagamento mensal de benefícios aos servidores militares.

Forma Implementação

Direta

Função

06 Segurança Pública

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

LEI 1063 DE 2002

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e Estratégia Setorial

Produto

Descrição do Produto

Auxilio Concedidos.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Auxílios Alimentação e Auxílio Fardamentos Concedidos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	658.944,00	848.100,00	848.100,00	848.100,00	3.203.244,00
Total:		658.944,00	848.100,00	848.100,00	848.100,00	3.203.244,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		658.944,00	848.100,00	848.100,00	848.100,00	3.203.244,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	264	300	300	300

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	44.635.332,00	65.329.044,00	70.201.820,00	70.360.840,00	250.527.036,00
Total:		44.635.332,00	65.329.044,00	70.201.820,00	70.360.840,00	250.527.036,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.152.359,00	3.434.160,00	3.265.830,00	2.652.090,00	12.504.439,00
116	Contrapartida do Estado	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total:		3.662.359,00	3.434.160,00	3.265.830,00	2.652.090,00	13.014.439,00
Total Geral:		48.297.691,00	68.763.204,00	73.467.650,00	73.012.930,00	263.541.475,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPEN

U.O.: 21.001- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPEN

Programa: 1251 - RONDÔNIA EM PAZ

Denominação

Rondônia em Paz

Objetivo

Realizar novas construções no sistema penitenciário do Estado de Rondônia, ampliando novas vagas no sistema prisional.

Justificativa

O Sistema Prisional Carcerário do Estado de Rondônia precisa ser reestruturado e oferecendo maior número de vagas, considerando-se que o quadro existente hoje é precário e sem condições de absorver novos apenados. O cumprimento de mandados e o grande número de prisões agravam a deficiência do sistema prisional.

Estratégia de Implementação

Realização de ações que ampliem a probabilidade de egresso do apenado à sociedade; as prisões domiciliares apresentam benefícios que tornam possível a recuperação do preso.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Inicio Data Final

Gerente

Diane Lea Ferreira da Silva Oliveira

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

População Carcerária Do Estado De Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Unidades Prisionais Equipadas e Reformadas.

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

50

Data Índ.Referência

01/06/2007

Fonte

GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	80	90	100	100

Ação: 21.001.06.181.1251.1372 CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade

Realização de obras e ampliação das unidades prisionais do Estado de Rondônia.

Descrição

Viabilizar as obras de construção e ampliação de unidades prisionais no Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 06 Segurança Pública
SubFunção 181 Policiamento

Base Legal

Lei de Execução Penal.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e Estratégia Setorial.

Produto

Descrição do Produto

Sistema Penitenciário Ampliado.

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Programação de Obras de construção e ampliação das unidades prisionais realizadas.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	826.200,00	10.251.001,00	10.878.504,00	11.261.202,00	33.216.907,00
116	Contrapartida do Estado	589.000,00	78.000,00	0,00	0,00	667.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	762.000,00	780.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00
Total:		2.177.200,00	11.109.001,00	10.878.504,00	11.261.202,00	35.425.907,00
Total Geral:		2.177.200,00	11.109.001,00	10.878.504,00	11.261.202,00	35.425.907,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	12694	8820	0	0
Região II	0	0	0	19600
Região III	0	400	3000	0
Região IV	0	0	600	0
Região V		3100	1800	1600
Região VI	0	700	800	2000
Região VII	0	1100	3000	1200
Região VIII	2500	500	0	1500
Região IX	0	2500	0	1200



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região X	0	1600	0	3100
----------	---	------	---	------

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

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

Total:

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	826.200,00	10.251.001,00	10.878.504,00	11.261.202,00	33.216.907,00
116	Contrapartida do Estado	589.000,00	78.000,00	0,00	0,00	667.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	762.000,00	780.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00
Total:		2.177.200,00	11.109.001,00	10.878.504,00	11.261.202,00	35.425.907,00
Total Geral:		2.177.200,00	11.109.001,00	10.878.504,00	11.261.202,00	35.425.907,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPEN

U.O: 21.011- FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

Programa: 1242 - HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Denominação

Humanização e segurança do sistema penitenciário.

Objetivo

Melhorar o sistema penitenciário proporcionando assistência médica, jurídica e educacional, humanizando-o como forma de permitir a reintegração social dos seus egressos.

Justificativa

Deficiência de assistência médica, jurídica e educacional no sistema penitenciário do Estado, necessitando de ações efetivas que contribuam para reintegrar o apenado à sociedade.

Estratégia de Implementação

Desenvolver estratégias no contexto dos objetivos e ações do programa.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Inicio

Data Final

Gerente

Diane Lea Ferreira da Silva Oliveira

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

População Carcerária Do Estado De Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 21.011.06.421.1242.2900 APOIAR AS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Finalidade

Oferecer cursos profissionalizantes objetivando a reintegração do apenado ao convívio social.

Descrição

Realização de atividades laborais ao apenado enquanto cumpre pena, objetivando disciplina, responsabilidade, possibilitando uma vida honrada e digna ao ser colocado em liberdade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 06 Segurança Pública	SubFunção 421 Custódia e Reintegração Social	Esfera Fiscal
Base Legal Lei de execução Penal nº 7.210 de 11 Julho de 1984, onde estabelece nos Arts. 10 e 11 A Assintência ao Preso, internado e Egresso, para prevenir o crime e orientar o retorno a convivência em sociedade			
Origem Orientação e Estratégia Setorial			
Produto Descrição do Produto Apenado Profissionalizado e Assistido.			Unidade Medida Porcentagem
Especificação do Produto Educação, Assistência Médica, Jurídica e Profissionalização do Apenado.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3243	Recursos conveniados diretamente	319.000,00	331.800,00	331.800,00	331.800,00	1.314.400,00
Total:		319.000,00	331.800,00	331.800,00	331.800,00	1.314.400,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		319.000,00	331.800,00	331.800,00	331.800,00	1.314.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	18	18	18	18

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3243	Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta	319.000,00	331.800,00	331.800,00	331.800,00	1.314.400,00
Total:		319.000,00	331.800,00	331.800,00	331.800,00	1.314.400,00
Despesas Capital						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	319.000,00	331.800,00	331.800,00	331.800,00	1.314.400,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 21. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPEN

U.O.: 21. 012- FUNDO ESTADUAL DE PREVID. FISCAL E REPREENSÃO A ENTORPECENTES - FESPREN

Programa: 1242 - HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Denominação

Humanização e segurança do sistema penitenciário.

Objetivo

Melhorar o sistema penitenciário proporcionando assistência médica, jurídica e educacional, humanizando-o como forma de permitir a reintegração social dos seus egressos.

Justificativa

Deficiência de assistência médica, jurídica e educacional no sistema penitenciário do Estado, necessitando de ações efetivas que contribuam para reintegrar o apenado à sociedade.

Estratégia de Implementação

Desenvolver estratégias no contexto dos objetivos e ações do programa.

Horizonte Temporal **Data Inicio** **Data Final** **Gerente**

Contínuo

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

População Carcerária Do Estado De Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

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

Periodicidade **Base Geográfica**

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 21. 012. 06. 181. 1242. 2901 REDUÇÃO E OFERTA DA DEMANDA DE DROGAS

Finalidade

Redução da demanda, da oferta e do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar a reinserção social de dependentes e egressos de comunidades terapêuticas e/ou do sistema prisional.

Descrição

Promover fóruns de debates, pesquisas, campanhas e palestras junto às escolas, associações e outros seguimentos da sociedade civil organizadas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 06 Segurança Pública
SubFunção 181 Policiamento

Base Legal

Lei n. 435/1.986 Lei que cria o CONEN e Lei n. 178/ 1.992.

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação estratégica Setorial

Produto

Descrição do Produto

Oferta de drogas reduzida

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Programação para redução da oferta de droga realizada

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00
Total:		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
Total:		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
Total Geral:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00
Total:		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
Total:		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Denominação

Gestão de recursos humanos.

Objetivo

Proporcionar condições adequadas de infra-estrutura física, equipamentos e apoio, além da atualização de tecnologia e capacitação de pessoal.

Justificativa

Em função das carências atuais de infra-estrutura da unidade e da pouca capacitação oferecida, o programa propõe-se a criar condições adequadas e necessárias para sanar as deficiências e aumentar o quadro de servidores.

Estratégia de Implementação

Proceder a aquisição de material necessário para a total informatização da SEAD e promover treinamentos e cursos aos servidores e concursos.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Jailson Ramalho Ferreira

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Servidores Públicos Do Estado De Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

não considerado

Unidade Medida

Unidade

Índice de Referência

0

Data Índ.Referência

01/08/2007

Fonte

SEPLAN

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 22. 001. 04. 122. 1228. 1106 CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS DA COORDENADORIA GERAL DO APOIO ADMINISTRATIVO

Finalidade

Ampliação e reforma da garagem de transporte oficial e dos núcleos de abastecimento em municípios do Estado.

Descrição

A execução será de forma direta sob a ação da Coordenadoria Geral de Apoio Administrativo/SEAD e do DEOSP.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Artigo 15 do Decreto nº 9015 de 29/02/2000

Esfera

Fiscal

Origem

Dec. 9007/00, Dec. 9015/00 e Lei Complementar 413/05

Produto

Descrição do Produto

Prédios da CGAA construídos e ampliados

Unidade Medida

Unidade



Especificação do Produto

Projetos de Engenharia, construção e ampliação dos prédios.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

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

100	Recursos do Tesouro	1.472.000,00	1.271.000,00	134.000,00	67.000,00	2.944.000,00
-----	---------------------	--------------	--------------	------------	-----------	--------------

Total:		1.472.000,00	1.271.000,00	134.000,00	67.000,00	2.944.000,00
---------------	--	--------------	--------------	------------	-----------	--------------

Total Geral:		1.472.000,00	1.271.000,00	134.000,00	67.000,00	2.944.000,00
---------------------	--	--------------	--------------	------------	-----------	--------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região II	1	2	2	1
Região III	0	0	1	0
Região IV	1	1	0	0
Região V	1	0	1	1
Região VI	0	1	1	1
Região VII	2	1	1	1
Região VIII	1	1	1	0
Região IX	1	1	0	1
Região X	1	1	0	0

Ação: 22. 001. 04. 128. 1228. 1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Finalidade

Executar medidas necessárias para realização de concurso público, objetivando provimento de cargos efetivos no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Descrição

Efetuar as providências requeridas junto a instituições estadual e privada para a realização de certame licitatório, objetivando o processo seletivo, elaboração e publicação de editais e contratos decorrentes.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 04 Administração
SubFunção 128 Formação de Recursos Humanos

Base Legal

Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Artigo 15 do Decreto nº 9015 de 29/02/2000

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação e Estratégica Setorial.

Produto

Descrição do Produto

Concursos Realizados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Concursos realizados em unidades do executivo

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	182.183,56	0,00	0,00	0,00	182.183,56
Total:		182.183,56	0,00	0,00	0,00	182.183,56

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		182.183,56	0,00	0,00	0,00	182.183,56

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	5	0	0	0

Ação: 22. 001. 04. 122. 1228. 2684 MODERNIZAR A SEAD E SUAS COORDENADORIAS

Finalidade

Proporcionar a Modernização da SEAD.

Descrição

Reequipar a SEAD com mobiliário, adquirir material de expediente, aquisição de microcomputadores, sistemas, impressoras, software e suprimentos de informática, aquisição de periódicos, objetivando assegurar as condições necessárias a um bom funcionamento dos serviços e aprimorar os trabalhos desenvolvidos nos setores da SEAD.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 04 Administração	SubFunção 122 Administração Geral	Esfera Fiscal
Base Legal LDO - 2008			
Origem Orientação Estratégica Setorial			
Produto Descrição do Produto SEAD modernizada			Unidade Medida Porcentagem
Especificação do Produto Programação de modernização da SEAD implantada			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	201.095,00	208.625,00	180.425,00	182.225,00	772.370,00
Total:		201.095,00	208.625,00	180.425,00	182.225,00	772.370,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	355.250,00	237.000,00	97.000,00	60.000,00	749.250,00
Total:		355.250,00	237.000,00	97.000,00	60.000,00	749.250,00
Total Geral:		556.345,00	445.625,00	277.425,00	242.225,00	1.521.620,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 22. 001. 04. 128. 1228. 2929 CAPACITAR SERVIDORES

Finalidade

Profissionalizar os servidores da SEAD para a melhoria da gestão pública.

Descrição

Disponibilizar cursos nas áreas de recursos humanos, informática, políticas públicas, marketing, atendimento ao público, motivação organizacional e outros.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 04 Administração	SubFunção 128 Formação de Recursos Humanos
--------------------------------------	-----------------------------------	--

Base Legal
 Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Artigo 15 do Decreto nº 9015 de 29/02/2000

Esfera
Fiscal

Origem
 Orientação Estratégica Setorial.

Produto
Descrição do Produto
 Servidor da SEADcapacitado

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto
 Servidor capacitado através de treinamentos, palestras, reuniões e cursos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	465.600,00
Total:		116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	465.600,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		116.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	465.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	18	18	18	18

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	499.678,56	325.025,00	296.825,00	298.625,00	1.420.153,56
Total:		499.678,56	325.025,00	296.825,00	298.625,00	1.420.153,56

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.827.250,00	1.508.000,00	231.000,00	127.000,00	3.693.250,00
Total:		1.827.250,00	1.508.000,00	231.000,00	127.000,00	3.693.250,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	2.326.928,56	1.833.025,00	527.825,00	425.625,00	5.113.403,56
---------------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22. 001- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo.

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Este programa será desenvolvido na forma de execução direta sob a responsabilidade desta SEAD e cujas ações obedecerão aos procedimentos normais da administração pública.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início **Data Final**

Gerente

Jailson Ramalho Ferreira

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 22. 001. 04. 122. 1015. 2926 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Elaboração da folha de pessoal e encargos dos servidores lotados na SEAD.

Descrição

Alimentação de informações na folha de pagamento de pessoal e encargos; empenhamento; liquidação e programação de desembolso.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

lei nº 4.320/64, lei nº 8.666/93, lei complementar nº 101/2000 e lei complementar nº 068/92.

Esfera

Fiscal

Origem

Lei complementar nº39 de 1985.

Produto

Descrição do Produto

Servidores Remunerado

Unidade Medida

Unidade



Especificação do Produto

Renumeração e encargos dos servidores da SEAD.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	10.900.288,24	11.227.331,28	11.564.099,28	11.911.048,28	45.602.767,08
Total:		10.900.288,24	11.227.331,28	11.564.099,28	11.911.048,28	45.602.767,08

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		10.900.288,24	11.227.331,28	11.564.099,28	11.911.048,28	45.602.767,08

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	454	454	454	454

Ação: 22. 001. 04. 122. 1015. 2927 PROMOVER O FORTALECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade

Proporcionar as condições necessárias para o fortalecimento da SEAD.

Descrição

Dotar a SEAD com recursos necessários para o pleno funcionamento, ampliação e reforma, instalação de rede elétrica, despesas com serviços de água e esgoto, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, serviços de postagem, contratos diversos, aquisições de combustíveis e lubrificantes, aquisições de peças para veículos, aquisições de veículos, aquisições de diversos tipos de gás e despesas com material consumo em geral e serviços.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Artigo 15 do Decreto nº 9015 de 29/02/2000

Esfera

Fiscal

Origem

Orientação estratégica setorial.

Produto

Descrição do Produto

Unidade fortalecida e Administradas

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

A programação de pessoal, recursos orçamentario , equipamentos e estrutura para o eficaz desenvolvimento das competencias atendidas.



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.291.821,44	2.366.201,62	2.411.825,78	2.470.904,21	9.540.753,05
Total:		2.291.821,44	2.366.201,62	2.411.825,78	2.470.904,21	9.540.753,05

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	174.850,00	690.000,00	303.000,00	255.000,00	1.422.850,00
Total:		174.850,00	690.000,00	303.000,00	255.000,00	1.422.850,00
Total Geral:		2.466.671,44	3.056.201,62	2.714.825,78	2.725.904,21	10.963.603,05

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 22. 001. 04. 331. 1015. 2930 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Efetuar o pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores lotados na SEAD.

Descrição

Custear o deslocamento dos servidores da SEAD para o trabalho e conceder auxílio saúde aos servidores e seus dependentes.

Forma Implementação

Direta

Função

04 Administração

SubFunção

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Base Legal

Lei 8666/93 - Lei 4320/64 - Lei. 327, de 13 de dezembro de 2005 e o Decreto nº 9015 de 29/02/2000

Esfera

Fiscal

Origem

Lei nº 1591 de 31 de março de 2006 (Saúde) e a Lei 243 de 1 de novembro de 1989 (transporte)

Produto

Descrição do Produto

Servidores Atendidos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

O Auxílio Transporte e Auxílio saúde concedido

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	642.813,30	655.665,90	668.764,50	682.152,80	2.649.396,50



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:	642.813,30	655.665,90	668.764,50	682.152,80	2.649.396,50
---------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Despesas Capital:

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

Total:

Total Geral:	642.813,30	655.665,90	668.764,50	682.152,80	2.649.396,50
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	390	390	390	390

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

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

100	Recursos do Tesouro	13.834.922,98	14.249.198,80	14.644.689,56	15.064.105,29	57.792.916,63
-----	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Total:		13.834.922,98	14.249.198,80	14.644.689,56	15.064.105,29	57.792.916,63
---------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Despesas Capital

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

100	Recursos do Tesouro	174.850,00	690.000,00	303.000,00	255.000,00	1.422.850,00
-----	---------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Total:		174.850,00	690.000,00	303.000,00	255.000,00	1.422.850,00
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Total Geral:		14.009.772,98	14.939.198,80	14.947.689,56	15.319.105,29	59.215.766,63
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22. 020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo.

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Implementar e adequar os mecanismos existentes de modo a obter resultados satisfatórios na qualidade do produto final, mantendo e executando os créditos orçamentários e financeiros do instituto de acordo com as leis pertinentes.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início **Data Final**

Gerente

João Celino Durgo Santos Neto

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

APRIMORAR OS MECANISMOS EXISTENTES PARA OTIMIZAR O PRODUTO FINAL.

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

IPERON

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	90	90	90	90

Ação: 22. 020. 09. 122. 1015. 2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Pagamento de salários, vantagens pessoais e encargos sociais dos servidores do Instituto.

Descrição

Salários mensais, encargos sociais, horas extras e indenizações trabalhistas.

Forma Implementação

Direta

Função

09 Previdência Social

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

LEI ESTADUAL 20 DE 13/04/84; 135 DE 23/10/86

Esfera

Seguridade

Origem

Apoio Administrativo.

Produto

Descrição do Produto

Servidores remunerados

Unidade Medida

Unidade



Especificação do Produto

Vencimentos pagos aos servidores ativos do IPERON.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	6.676.000,00	7.343.500,00	8.076.750,00	8.981.257,00	31.077.507,00
Total:		6.676.000,00	7.343.500,00	8.076.750,00	8.981.257,00	31.077.507,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		6.676.000,00	7.343.500,00	8.076.750,00	8.981.257,00	31.077.507,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	120	120	120	120

Ação: 22.020.09.122.1015.2812 MANTER O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade

Dar suporte aos setores que executam as atividades fins do Instituto.

Descrição

Manutenção dos serviços administrativos (água, luz, fotocópia, telefonia, correios, diário oficial, segurança, limpeza), realização de concurso público, contratação de estagiários mediante convênio, contratação de consultoria e assessoria, capacitação dos servidores do Instituto, manutenção dos veículos existentes, aquisição de veículo, aquisição de outros materiais permanentes, equipamentos de informática e suprimentos, manutenção e conservação de bens imóveis, contratação de serviços para realização e organização de eventos, conferências e afins, serviços com propaganda e material de distribuição gratuita.

Forma Implementação

Direta

Função

09 Previdência Social

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

LEI ESTADUAL 20 DE 13/04/84; 135 DE 23/10/86

Esfera

Seguridade

Origem

Apoio Administrativo.

Produto

Descrição do Produto

Unidade administrada

Unidade Medida

Porcentagem



Especificação do Produto

O instituto com os servidores capacitados, treinados e aperfeiçoados, sede organizada e manutenção do espaço físico do instituto.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	3.385.000,00	3.749.400,00	4.160.740,00	4.625.590,00	15.920.730,00
Total:		3.385.000,00	3.749.400,00	4.160.740,00	4.625.590,00	15.920.730,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	850.000,00	990.000,00	1.089.000,00	1.198.000,00	4.127.000,00
Total:		850.000,00	990.000,00	1.089.000,00	1.198.000,00	4.127.000,00
Total Geral:		4.235.000,00	4.739.400,00	5.249.740,00	5.823.590,00	20.047.730,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	10.061.000,00	11.092.900,00	12.237.490,00	13.606.847,00	46.998.237,00
Total:		10.061.000,00	11.092.900,00	12.237.490,00	13.606.847,00	46.998.237,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	850.000,00	990.000,00	1.089.000,00	1.198.000,00	4.127.000,00
Total:		850.000,00	990.000,00	1.089.000,00	1.198.000,00	4.127.000,00
Total Geral:		10.911.000,00	12.082.900,00	13.326.490,00	14.804.847,00	51.125.237,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O.: 22.020- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Implementar e adequar os mecanismos existentes de modo a obtermos resultados satisfatórios no pagamento das despesas.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Jailson Ramalho Ferreira

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDUADOS

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Real			IPERON
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 22.020.09.122.0000.0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade

Pagamento de sentenças judiciais administrativas.

Descrição

Despesas judiciais referente a seguros, precatórios, fornecedores e outras despesas judiciais e administrativas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 09 Previdência Social
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL.

Esfera
Seguridade

Origem

Operações Especiais.

Produto

Descrição do Produto

Sentença judicial administrativa paga

Unidade Medida
Real

Especificação do Produto

Sentença judicial administrativa com seguros e precatórios inscritos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	2.790.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.390.000,00
Total:		2.790.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.390.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		2.790.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.390.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 22. 020. 09. 122. 0000. 0113 LIQUIDAR E PAGAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores.

Descrição

Pagamento de despesas administrativas referentes à manutenção do Instituto, compreendendo seguros, pessoal e fornecedores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 09 Previdência Social
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal
LEI 101/2000 E 4.320/64.
Esfera
Seguridade

Origem
Operações Especiais.

Produto
Descrição do Produto Despesas de exercícios anteriores pagas
Unidade Medida
Real

Especificação do Produto
Despesas administrativas de exercícios anteriores com telefonia, móvel e fixo, energia, fornecedores, pessoal e seguros.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	16.800.000,00
Total:		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	16.800.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	16.800.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 22.020.09.122.0000.0205 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade

Formação do patrimônio do servidor público do IPERON.

Descrição

Recolhimento tributável sobre a receita do Instituto.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação
Direta

Função
09 Previdência Social

SubFunção
122 Administração Geral

Base Legal

Esfera
Seguridade

Origem
Operações Especiais.

Produto
Descrição do Produto
PASEP pago

Unidade Medida
Real

Especificação do Produto
Recolhimento mensal sobre a receita do instituto.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Total:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	7.990.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	33.190.000,00
Total:		7.990.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	33.190.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	7.990.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	33.190.000,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

Denominação

Execução da Defesa da Ordem Jurídica, Acompanhamento dos Interesses da Sociedade e do Poder Público.

Objetivo

Garantir os direitos fundamentais dos cidadãos visando construção da cidadania.

Justificativa

A partir de uma pesquisa de imagem e satisfação, realizada durante 2006 em 22 municípios, que ouviu 2000 pessoas e instituições; de 11 audiências públicas ocorridas nas Comarcas de 2ª e 3ª entrâncias, que recolheu mais de 1000 reclamos; de reuniões com todos os promotores de justiça e centros de apoio operacional; e a composição dos Mapas de Incidência Criminal no Estado, foi possível identificar as ações prioritárias a serem desenvolvidas pelo MP no sentido de garantir o acesso aos direitos fundamentais a todo cidadão.

Estratégia de Implementação

A execução do Programa se dará de forma direta e indireta, esta com a participação de outros órgãos governamentais e não governamentais, utilizando-se de indicadores gerenciais para acompanhamento das ações planejadas e executadas.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Inicio

Data Final

Gerente

Marcos Valério Tessila de Melo

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Toda A População Do Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Número de Atendimentos prestados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	47655	31/12/2006	Corregedoria-Geral MPE-RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	49095	49831	50579	51337

Indicador

Descrição do Indicador

Número de Processos analisados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	230695	31/12/2006	Corregedoria-Geral MPE-RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	293515	315031	336548	358064

Indicador

Descrição do Indicador

Número de Procedimentos extrajudiciais analisados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Unidade	10288	31/12/2006	Corregedoria-Geral MPE-RO
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	13680	15101	16522	17943



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Indicador

Descrição do Indicador

Número de Inquéritos policiais analisados

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte	
Unidade	119826	31/12/2006	Corregedoria-Geral MPE-RO	
Periodicidade	Base Geográfica			
Anual	Estadual			

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	131088	139904	148720	157535

Ação: 29.001.03.091.1001.1196 OBRAS E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES FÍSICAS DO MPE/RO

Finalidade

Proporcionar o desenvolvimentos das atividades meio e fim por meio de construções, reformas, ampliação e aquisição de equipamentos para atender as unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Descrição

Construção, reformas e ampliação de unidades físicas; aquisição de bens móveis e imóveis.

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

091 Defesa da Ordem Jurídica

Base Legal

Lei nº 093/93

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2004-2007

Produto

Descrição do Produto

Obras construídas, reformadas, ampliadas e equipadas

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Estruturar as unidades físicas proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	54.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	354.000,00
Total:		54.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	354.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.100.000,00	5.350.000,00	3.805.000,00	3.565.500,00	19.820.500,00
Total:		7.100.000,00	5.350.000,00	3.805.000,00	3.565.500,00	19.820.500,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 7.154.000,00 5.450.000,00 3.905.000,00 3.665.500,00 20.174.500,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	154	126	121	56
Região II	25	64	0	0
Região IV	38	0	41	0
Região V	0	26	0	0
Região VI	6	0	0	0
Região VII	14	0	41	0
Região VIII	0	26	0	111
Região IX	21	0	0	0
Região X	0	14	0	56

Ação: 29.001.03.091.1001.2984 DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Finalidade

Garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e o acesso universal à educação de qualidade, observando a permanência e o sucesso do educando.

Descrição

Agir no combate à criminalidade infanto-juvenil, buscando o oferecimento de meios de reeducação, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Atuar na erradicação do trabalho infantil e no enfrentamento contra a violência à criança e ao adolescente. Garantir criança e adolescente como prioridade absoluta das políticas públicas. Buscar garantir o acesso universal à educação de qualidade em todos os níveis, acionando para isto as redes de parceria e fiscalização, seja pelos instrumentos do Estado ou através do controle social, dando atenção ao funcionamento dos Conselhos Tutelares e de Educação.

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

091 Defesa da Ordem Jurídica

Base Legal

Lei nº 093/93

Esfera

Fiscal

Origem

Programa Geral de Atuação - PGA

Produto

Descrição do Produto

Ações previstas no PGA executadas pelo CAO-INF

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Razão entre o Conjunto de Ações efetivamente executadas e as relacionadas para execução nesta área de atuação, tais como: Eventos, Reuniões e Visita.



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	118.000,00	129.701,00	142.572,00	156.724,00	546.997,00
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3212	Convênios e outras transferências	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
Total:		131.000,00	142.701,00	155.572,00	169.724,00	598.997,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total Geral:		134.000,00	145.701,00	158.572,00	172.724,00	610.997,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	15	15	15	16
Região II	4	4	4	4
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	4	4	4	4
Região VI	4	4	4	4
Região VII	4	4	4	4
Região VIII	1	1	1	1
Região IX	1	1	1	1
Região X	1	1	1	1

Ação: 29.001.03.091.1001.2985 DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DO URBANISMO, DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO E DO DIREITO À HABITAÇÃO

Finalidade

Garantir a defesa dos recursos naturais do meio ambiente rural e qualidade de vida no ambiente urbano, protegendo o patrimônio histórico, cultural e artístico e atuando no sentido de que seja oferecida condição de moradia aos titulares deste direito social.

Descrição

Agir de forma unificada na proteção contra a depredação dos recursos naturais, estimulando iniciativas de educação ambiental e promovendo ações de controle social para a observância da garantia da qualidade de vida no ambiente urbano a partir de ações que promovam a salubridade urbana e a participação da sociedade na execução do Plano Diretor dos Municípios, de modo a preservar os patrimônios histórico, cultural e artístico e o respeito ao direito à moradia.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 03 Essencial à Justiça	SubFunção 091 Defesa da Ordem Jurídica
--------------------------------------	---	--

Base Legal
Lei nº 093/93

Esfera
Fiscal

Origem
Programa Geral de Atuação - PGA

Produto
Descrição do Produto
Ações previstas no PGA executadas pelo CAO-MA

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto
Razão entre o Conjunto de Ações efetivamente executadas e as relacionadas para execução nesta área de atuação, tais como: Eventos, Reuniões e Visita.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	89.000,00	97.799,00	107.478,00	118.132,00	412.409,00
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3212	Convênios e outras transferências	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
Total:		102.000,00	110.799,00	120.478,00	131.132,00	464.409,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total Geral:		105.000,00	113.799,00	123.478,00	134.132,00	476.409,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	18	18	18	18
Região II	5	5	5	5
Região III	2	2	2	2
Região IV	2	2	2	2
Região V	5	5	5	5
Região VI	5	5	5	5
Região VII	5	5	5	5
Região VIII	2	2	2	2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Região IX	2	2	2	2
Região X	2	2	2	2

Ação: 29.001.03.091.1001.2986 COMBATE À CRIMINALIDADE, FISCALIZAÇÃO DE PRESÍDIOS E CONTROLE EXTERNO DA AÇÃO POLICIAL

Finalidade

Promover ações voltadas para a prevenção de delitos e o combate ao crime organizado, garantindo a executabilidade da Lei de Execução Penal (LEP), prevenindo desvios, rebeliões e promovendo a reabilitação do apenado.

Descrição

Atuar visando o fortalecimento das redes de parceria e proteção de modo a dar maior celeridade e eficácia aos processos de investigação e à Lei de Execução Penal, melhorando assim as condições da segurança pública do Estado, a partir de uma maior participação da sociedade no processo de controle social.

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

091 Defesa da Ordem Jurídica

Base Legal

Lei nº 093/93

Esfera

Fiscal

Origem

Programa Geral de Atuação - PGA

Produto

Descrição do Produto

Ações previstas no PGA executadas pelo CAO-CRI

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Razão entre o Conjunto de Ações efetivamente executadas e as relacionadas para execução nesta área de atuação, tais como: Eventos, Reuniões e Visitas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	44.000,00	48.300,00	53.030,00	58.233,00	203.563,00
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3212	Convênios e outras transferências	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
Total:		57.000,00	61.300,00	66.030,00	71.233,00	255.563,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total Geral:		60.000,00	64.300,00	69.030,00	74.233,00	267.563,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Região I	3	3	3	3
Região V	1	1	1	1

Ação: 29.001.03.091.1001.2987 DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA, DAS FUNDAÇÕES E DAS ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL E CONTROLE DE EVASÃO FISCAL

Finalidade

Implementar mecanismos e formas de controle na defesa da probidade administrativa; fiscalizar as fundações e entidades de interesse social; e exercer parcela de controle sobre evasão fiscal.

Descrição

Estreitar as relações com as redes de parceria e fiscalização valorizando a participação da sociedade através da ação nos diversos Conselhos Comunitários, de modo a inibir a prática da corrupção, do nepotismo, os excessos de cargos de confiança e as contratações por excepcional interesse público; exercer o papel fiscalizador sobre fundações e entidades de interesse social; e acompanhar as ações de evasão fiscal.

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

091 Defesa da Ordem Jurídica

Base Legal

Lei nº 093/93

Esfera

Fiscal

Origem

Plano Geral de Atuação - PGA

Produto

Descrição do Produto

Ações previstas no PGA executadas pelo CAO-PPA.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Razão entre o Conjunto de Ações efetivamente executadas e as relacionadas para execução nesta área de atuação, tais como: Eventos, Reuniões e Visitas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	54.000,00	59.300,00	65.130,00	71.543,00	249.973,00
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3212	Convênios e outras transferências	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
Total:		67.000,00	72.300,00	78.130,00	84.543,00	301.973,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Total Geral:		70.000,00	75.300,00	81.130,00	87.543,00	313.973,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região I	4	4	4	4
Região II	1	1	1	1
Região V	2	2	2	2
Região VI	1	1	1	1

Ação: 29.001.03.091.1001.2988 DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DOS IDOSOS, DO CONSUMIDOR E DOS DIREITOS HUMANOS

Finalidade

Garantir o pleno exercício da cidadania, fiscalizando a qualidade e disponibilidade dos serviços públicos de saúde, o acesso aos direitos dos consumidores, das pessoas com necessidades especiais e dos idosos, permitindo a consolidação dos direitos humanos e sociais.

Descrição

Divulgar à sociedade os direitos previstos em Lei, estimulando as redes de proteção e de fiscalização para atuarem nos casos de inobservância do provimento de direitos, combatendo todas as formas de exclusão e segregação social, conferindo dignidade ao cidadão, independente de sua posição social, étnica, etária, física ou mental, pela garantia de exercício do papel de cidadão com qualidade de vida e acesso ao que a Lei lhe confere.

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

091 Defesa da Ordem Jurídica

Base Legal

Lei nº 093/93

Esfera

Fiscal

Origem

Programa Geral de Atuação - PGA

Produto

Descrição do Produto

Ações previstas no PGA executadas pelo CAO-CIV.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Razão entre o Conjunto de Ações efetivamente executadas e as relacionadas para execução nesta área de atuação, tais como: Eventos, Reuniões e Visitas

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	64.000,00	70.300,00	77.230,00	84.852,00	296.382,00
116	Contrapartida do Estado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
3212	Convênios e outras transferências	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
Total:		77.000,00	83.300,00	90.230,00	97.852,00	348.382,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
116	Contrapartida do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 80.000,00 86.300,00 93.230,00 100.852,00 360.382,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	423.000,00	505.400,00	545.440,00	589.484,00	2.063.324,00
116	Contrapartida do Estado	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
Total:		488.000,00	570.400,00	610.440,00	654.484,00	2.323.324,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.100.000,00	5.350.000,00	3.805.000,00	3.565.500,00	19.820.500,00
116	Contrapartida do Estado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3212	Convênios e outras transferências federais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total:		7.115.000,00	5.365.000,00	3.820.000,00	3.580.500,00	19.880.500,00
Total Geral:		7.603.000,00	5.935.400,00	4.430.440,00	4.234.984,00	22.203.824,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 29.000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29.001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Direta

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

Não considerado

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 29.001.28.091.0000.0125 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Finalidade

A finalidade dos recursos é suprir possíveis despesas não processadas nos exercícios de competência.

Descrição

Pagamento de despesas decorrentes de isonomia salarial de administrativos; diferença de subsídios de membros; despesas não processadas e restos a pagar com prescrição interrompida e outras despesas de exercícios anteriores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 28 Encargos Especiais	SubFunção 091 Defesa da Ordem Jurídica	Esfera Fiscal
Base Legal Lei nº 093/93			
Origem PPA 2004-2007			
Produto Descrição do Produto Não considerado			Unidade Medida
Especificação do Produto			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	17.050.000,00	20.405.000,00	18.803.000,00	19.746.175,00	76.004.175,00
Total:		17.050.000,00	20.405.000,00	18.803.000,00	19.746.175,00	76.004.175,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00
Total:		350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00
Total Geral:		17.400.000,00	20.455.000,00	18.853.000,00	19.796.175,00	76.504.175,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Ação: 29.001.28.091.0000.0142 PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS.

Finalidade

Pagamento de pessoal inativo e pensionistas

Descrição

Atender o pagamento de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 28 Encargos Especiais	SubFunção 091 Defesa da Ordem Jurídica	Esfera Fiscal
Base Legal Lei nº 093/93			
Origem PPA 2004-2007			
Produto Descrição do Produto Não considerado			Unidade Medida
Especificação do Produto			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	13.144.000,00	14.458.400,00	15.904.240,00	17.494.664,00	61.001.304,00
Total:		13.144.000,00	14.458.400,00	15.904.240,00	17.494.664,00	61.001.304,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		13.144.000,00	14.458.400,00	15.904.240,00	17.494.664,00	61.001.304,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	58	60	62	64

Ação: 29.001.28.122.0000.0143 INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTO.

Finalidade

Indenizações e ressarcimentos

Descrição

Indenizar e ressarcir membros e servidores que em caso excepcional efetuarem com recursos próprios despesas de competência da Instituição.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 28 Encargos Especiais	SubFunção 122 Administração Geral	Esfera Fiscal
Base Legal Lei nº 093/93			
Origem PPA 2004-2007			
Produto Descrição do Produto Não considerado			Unidade Medida
Especificação do Produto			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
Total:		55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	30.249.000,00	34.923.900,00	34.773.790,00	37.314.044,00	137.260.734,00
Total:		30.249.000,00	34.923.900,00	34.773.790,00	37.314.044,00	137.260.734,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00
Total:		350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	30.599.000,00	34.973.900,00	34.823.790,00	37.364.044,00	137.760.734,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29. 001- MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa: 1280 - APOIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Denominação

Programa de Apoio Administrativo do Ministério Público

Objetivo

Dar suporte às ações administrativas desenvolvidas na sede do Ministério Público , bem como nas Promotorias de Justiça do interior do Estado de Rondônia.

Justificativa

A necessidade do Programa se justifica pela importância de dar suporte às despesas do Ministério Público com vista a operacionalidade das ações continuadas.

Estratégia de Implementação

A execução do Programa se dará de forma direta pelo Ministério Público Estadual .

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Inicio

Data Final

Gerente

Aldenor José Neves

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Sede Do Ministério Público E Promotorias No Interior Do Estado.

Indicador

Descrição do Indicador

Não considerado

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

	2008	2009	2010	2011
Índice Esperado				

Ação: 29. 001. 03. 122. 1280. 2001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Atender as despesas decorrentes de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, abrangendo a Capital e o Interior.

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas da força de trabalho existente;
Pagamento de despesas com vencimentos e vantagens fixas da força de trabalho decorrentes do ingresso através de concurso público de Membros e servidores técnico-administrativos e comissionados;
Pagamentos decorrentes de reajustes e progressões.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 03 Essencial à Justiça	SubFunção 122 Administração Geral	Esfera Fiscal
Base Legal Lei nº 093/93			
Origem PPA 2004-2007			
Produto Descrição do Produto Pessoal remunerado			Unidade Medida Unidade
Especificação do Produto Remuneração de membros e servidores ativos			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	63.685.900,00	78.988.240,00	86.915.867,00	95.207.354,00	324.797.361,00
Total:		63.685.900,00	78.988.240,00	86.915.867,00	95.207.354,00	324.797.361,00
Despesas Capital:						
Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		63.685.900,00	78.988.240,00	86.915.867,00	95.207.354,00	324.797.361,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	493	549	579	625
Região II	40	44	50	58
Região III	15	18	22	30
Região IV	14	18	24	30
Região V	52	60	66	72
Região VI	46	55	61	71
Região VII	49	65	71	79
Região VIII	36	42	48	58
Região IX	14	19	23	31
Região X	19	23	29	35



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 29.001.03.122.1280.2002 ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade

Dar apoio a área administrativa na condução das atividades desenvolvidas pelo Ministério Público e Promotorias.

Descrição

Despesa com serviços de pessoas físicas e jurídicas; consultorias; diárias, combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, aquisição de equipamentos, 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.

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei nº 093/93

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2004-2007

Produto

Descrição do Produto

Ministério Público operacionalizado e mantido

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Ministério Público matindo com serviços e bens adquiridos.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	7.502.500,00	8.891.000,00	10.545.305,00	12.517.282,00	39.456.087,00
Total:		7.502.500,00	8.891.000,00	10.545.305,00	12.517.282,00	39.456.087,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00	2.982.500,00
Total:		500.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00	2.982.500,00
Total Geral:		8.002.500,00	9.641.000,00	11.370.305,00	13.424.782,00	42.438.587,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	50	50	50	50
Região II	8	8	8	8
Região III	3	3	3	3



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região IV	5	5	5	5
Região V	12	12	12	12
Região VI	6	6	6	6
Região VII	6	6	6	6
Região VIII	6	6	6	6
Região IX	2	2	2	2
Região X	2	2	2	2

Ação: 29.001.03.306.1280.2438 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Finalidade

Contribuir para melhoria de vida do servidor do Ministério Público viabilizando o auxílio alimentação.

Descrição

Atendimento aos servidores administrativos e comissionados através do pagamento mensal de auxílio alimentação, conforme Resolução nº 011/2006-PGJ.

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

306 Alimentação e Nutrição

Base Legal

LC Estadual nº 303/2004 e Res. nº 11/2006/PGJ-MPE/RO

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2004-2007

Produto

Descrição do Produto

Servidor assistido

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Servidores atendidos com Auxílio Alimentação

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.400.000,00	3.740.000,00	4.114.000,00	4.525.400,00	15.779.400,00
Total:		3.400.000,00	3.740.000,00	4.114.000,00	4.525.400,00	15.779.400,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
 Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral: 3.400.000,00 3.740.000,00 4.114.000,00 4.525.400,00 15.779.400,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	421	457	477	513
Região II	33	37	43	51
Região III	13	16	20	28
Região IV	12	15	21	27
Região V	44	52	58	64
Região VI	38	47	53	63
Região VII	42	58	64	72
Região VIII	31	37	43	53
Região IX	11	15	19	27
Região X	16	19	25	31

Ação: 29.001.03.302.1280.2439 AUXÍLIO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Finalidade

Contribuir para melhoria de vida do trabalhador do Ministério Público, viabilizando o ressarcimento parcial das despesas de assistência médica.

Descrição

Pagamento mensal a título de ressarcimento de benefícios de assistência médica aos membros e servidores efetivos do Quadro Administrativo do Ministério Público de Rondônia ativos, inativos e pensionistas, conveniados ou não, a planos de saúde, conforme Resolução nº 10/2006-PGJ.

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Base Legal

LC Estadual nº 303/2004 e Res. nº 10/2006/PGJ-MPE/RO

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2004-2007

Produto

Descrição do Produto

Membro e Servidor assistido

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Membros e Servidores atendidos com Auxílio-Saúde

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

100	Recursos do Tesouro	695.000,00	764.500,00	840.950,00	925.045,00	3.225.495,00
Total:		695.000,00	764.500,00	840.950,00	925.045,00	3.225.495,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		695.000,00	764.500,00	840.950,00	925.045,00	3.225.495,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	456	497	518	549
Região II	32	34	38	42
Região III	12	13	15	19
Região IV	12	14	18	20
Região V	41	45	49	53
Região VI	39	46	50	56
Região VII	41	53	57	61
Região VIII	30	32	36	40
Região IX	12	15	17	21
Região X	15	17	21	23

Ação: 29. 001. 03. 331. 1280. 2556 AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Dar assistência ao servidor propiciando-lhe seu deslocamento para o trabalho.

Descrição

Pagamento mensal de Auxílio-Transporte aos servidores do quadro administrativo do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Base Legal

LC Estadual nº 068/1992 e Res. nº 006/2003/PGJ-MPE/RO

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2004-2007

Produto

Descrição do Produto

Servidores e Estagiários atendidos

Unidade Medida

Unidade



Especificação do Produto

Servidores Administrativos efetivos e Comissionados e Estagiários atendidos com Auxílio-Transporte

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.024.000,00	1.126.400,00	1.239.040,00	1.362.944,00	4.752.384,00
Total:		1.024.000,00	1.126.400,00	1.239.040,00	1.362.944,00	4.752.384,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		1.024.000,00	1.126.400,00	1.239.040,00	1.362.944,00	4.752.384,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	581	617	637	673
Região II	45	49	55	63
Região III	19	22	26	34
Região IV	18	21	27	33
Região V	63	71	77	83
Região VI	65	74	80	90
Região VII	62	78	84	92
Região VIII	50	56	62	72
Região IX	17	21	25	33
Região X	20	23	29	35

Ação: 29.001.03.365.1280.2559 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR/CRECHE

Finalidade

Auxiliar os servidores administrativos e comissionados nas despesas educacionais dos seus dependentes

Descrição

Pagamento mensal de auxílio-escola para dependentes com idade de 06 a 14 anos que freqüentar unidade de ensino regularmente (Resolução nº 009/2004-PGJ) e auxílio-creche para dependentes até completar 06 anos de idade que freqüentar creche ou menor com necessidades especiais que utilizar instituição de reabilitação (Resolução nº 10/2004-PGJ).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta **Função** 03 Essencial à Justiça **SubFunção** 365 Educação Infantil

Base Legal LC Estadual nº 303/2004 e Res. 09 e 10/2004/PGJ-MPE-RO **Esfera** Fiscal

Origem
PPA 2004-2007

Produto
Descrição do Produto Dependentes de 0 a 14 anos assistidos **Unidade Medida** Unidade

Especificação do Produto
Assistência Pré-Escolar e Creche aos dependentes de 0 a 14 anos dos servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	576.000,00	633.600,00	696.960,00	766.656,00	2.673.216,00
Total:		576.000,00	633.600,00	696.960,00	766.656,00	2.673.216,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		576.000,00	633.600,00	696.960,00	766.656,00	2.673.216,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	144	172	200	228
Região II	24	30	36	42
Região III	3	5	7	9
Região IV	6	8	10	12
Região V	11	13	15	17
Região VI	14	18	22	26
Região VII	9	13	17	21
Região VIII	7	9	11	13
Região IX	5	7	9	11
Região X	3	5	7	9



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 29.001.03.122.1280.2560 AUXÍLIO MORADIA

Finalidade

Destinar recursos para os Membros do Ministério Público com auxílio moradia.

Descrição

Pagamento mensal de auxílio moradia aos Membros do Ministério Público.

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei nº 093/93

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2004-2007

Produto

Descrição do Produto

Membros do Ministério Público assistidos.

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Auxílio Moradia

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	5.280.000,00	5.808.000,00	6.388.800,00	7.027.680,00	24.504.480,00
Total:		5.280.000,00	5.808.000,00	6.388.800,00	7.027.680,00	24.504.480,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		5.280.000,00	5.808.000,00	6.388.800,00	7.027.680,00	24.504.480,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	72	92	102	112
Região II	7	7	7	7
Região III	2	2	2	2
Região IV	2	3	3	3
Região V	8	8	8	8



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	8	8	8	8
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	5	5	5	5
Região IX	3	4	4	4
Região X	3	4	4	4

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	82.163.400,00	99.951.740,00	110.740.922,00	122.332.361,00	415.188.423,00
Total:		82.163.400,00	99.951.740,00	110.740.922,00	122.332.361,00	415.188.423,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	500.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00	2.982.500,00
Total:		500.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00	2.982.500,00
Total Geral:		82.663.400,00	100.701.740,00	111.565.922,00	123.239.861,00	418.170.923,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 29. 000- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 29. 012- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1259 - PROGRAMA DE GESTÃO DO FUNDIMPER

Denominação

Programa de Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FUNDIMPER

Objetivo

Aprimorar a infra-estrutura necessária ao desenvolvimento de suas funções institucionais e criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento funcional dos seus quadros, com a implementação de recursos para fazer face às despesas de custeios e investimentos.

Justificativa

O referido Programa se justifica pela necessidade de o Ministério Público dispor de ações voltadas para o aperfeiçoamento da área técnico-administrativa com capacitação de pessoal e produção de documentos (planos, programas, projetos) e na reestruturação da sua infra-estrutura física envolvendo equipamentos e material permanente.

Estratégia de Implementação

Para produção de documentos técnicos o Ministério além de se utilizar de sua força de trabalho recorrerá aos serviços de empresas especializadas. Quanto à implementação de ações para atender a infra-estrutura física os recursos serão executados de forma direta utilizando-se sistema de gestão de forma eficiente para atingir os objetivos propostos neste Programa.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Jesuvaldo Eurípedes Leiva de Faria

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Sede Do Ministério Público E Promotorias No Interior Do Estado.

Indicador

Descrição do Indicador

Taxa de atividades operacionais automatizadas

Unidade Medida

Porcentagem

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI/MPE-RO

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	80	85	90	95

Indicador

Descrição do Indicador

Alcance da Capacitação

Unidade Medida

Unidade

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF/MPE-RO

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	70	80	90	100

Ação: 29. 012. 03. 091. 1259. 1347 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DO MPE/RO

Finalidade

Melhorar e aperfeiçoar as atividades meio e fim do Ministério Público, na capital e no interior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Descrição

Dar suporte nas despesas com aquisição veículos, equipamentos e materiais permanentes, despesas de consumo e serviços consultoria (elaboração de programas e projetos).

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

091 Defesa da Ordem Jurídica

Base Legal

Lei Complementar nº 296/2004

Esfera

Fiscal

Origem

PPA - 2004-2007

Produto

Descrição do Produto

Unidades administrativas mantidas e equipadas

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Fortalecimentos das unidades administrativas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	20.000,00	21.500,00	23.150,00	24.965,00	89.615,00
Total:		20.000,00	21.500,00	23.150,00	24.965,00	89.615,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	1.040.000,00	1.092.000,00	1.161.888,00	1.258.467,00	4.552.355,00
Total:		1.040.000,00	1.092.000,00	1.161.888,00	1.258.467,00	4.552.355,00
Total Geral:		1.060.000,00	1.113.500,00	1.185.038,00	1.283.432,00	4.641.970,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	60	60	60	60
Região II	5	5	5	5
Região III	1	1	1	1
Região IV	1	1	1	1
Região V	10	10	10	10
Região VI	8	8	8	8
Região VII	8	8	8	8
Região VIII	5	5	5	5



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região IX	1	1	1	1
Região X	1	1	1	1

Ação: 29.012.03.091.1259.1391 READEQUAÇÃO OPERACIONAL DA INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Finalidade

Dotar o Ministério Público de recursos computacionais e infra-estrutura capaz de tornar as atividades racionais e com baixo nível de erros operacionais, tanto nas atividades das áreas meio e fim.

Descrição

Permitir a renovação tecnológica dos processos de negócio do Ministério Público mediante a aquisição de equipamentos; aquisição de peças para manutenção corretiva de computadores, impressoras e outros equipamentos; aquisição de periféricos; contratação de consultoria em alta tecnologia, desenvolvimento de software e interoperabilidade entre equipamentos de comunicação de dados, voz e vídeo.

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

091 Defesa da Ordem Jurídica

Base Legal

Lei Complementar nº 296/2004

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2004-2007

Produto

Descrição do Produto

Ministério Público e Promotorias do interior integrados com auto grau de automação

Unidade Medida

Porcentagem

Especificação do Produto

Adoção de equipamentos que permitirão auto grau de comunicação, fazendo uso de videoconferência, transmissão de dados, voz e vídeo. Processos virtuais e redução drástica da burocracia e do uso de papel.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	190.000,00	191.260,00	206.414,00	226.991,00	814.665,00
Total:		190.000,00	191.260,00	206.414,00	226.991,00	814.665,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	500.000,00	525.000,00	577.500,00	617.925,00	2.220.425,00
Total:		500.000,00	525.000,00	577.500,00	617.925,00	2.220.425,00

Total Geral: 690.000,00 716.260,00 783.914,00 844.916,00 3.035.090,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	60	60	60	60
Região II	5	5	5	5



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região III	2	2	2	2
Região IV	2	2	2	2
Região V	9	9	9	9
Região VI	9	9	9	9
Região VII	4	4	4	4
Região VIII	4	4	4	4
Região IX	1	1	1	1
Região X	2	2	2	2

Ação: 29.012.03.091.1259.2951 CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS

Finalidade

Promover por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF que é órgão auxiliar do Ministério Público o aprimoramento profissional e cultural dos membros da instituição, mediante a realização de cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações; O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF terá como meta permanente a melhoria dos serviços afetos ao Ministério Público, o incremento da sua eficiência operacional e a racionalização dos recursos materiais e humanos que lhe sejam disponíveis. Em obediência ao disposto no artigo 63 da Lei Complementar Estadual 068/92 é obrigação dentro da política de valorização profissional, planejar, organizar, promover e executar cursos visando com isto a qualificação dos Agentes Políticos proporcionando-lhes melhores conhecimentos no desenvolvimento de suas atividades.

Descrição

Propor, acompanhar e supervisionar a realização de cursos de formação, qualificação e aperfeiçoamento profissional dos membros do Ministério Público do Estado de Rondônia; Promover ou apoiar a realização de simpósios, congressos, workshops e eventos congêneres, de interesse institucional, inclusive, sempre que possível, dando suporte às iniciativas dos Centros de Apoio Operacional, dos eventuais Grupos de Estudos por eles criados, da Associação do Ministério Público do Estado de Rondônia, da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia e demais entidades de classe a ele vinculadas; Opinar, propor, supervisionar e acompanhar a celebração de convênios, acordos de cooperação técnica, financeira, cultural, profissional e científica entre o Ministério Público do Estado de Rondônia e outras entidades nacionais ou internacionais, como estabelecimentos de ensino e pesquisa, associações profissionais, organizações governamentais e não-governamentais, órgãos públicos, entidades privadas, desde que compatíveis com as atribuições legais do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; Viabilizar e estimular, a participação de membros em cursos de Doutorado, Mestrado e Especialização aos agentes políticos que possuam interesse em desenvolver pesquisas nas áreas de interesse institucional, com o fito de possibilitar a construção do saber lastreado em novas idéias, auxiliando na condução da política institucional, desde que preencham os requisitos preestabelecidos.

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

091 Defesa da Ordem Jurídica

Base Legal

Lei Complementar nº 296/2004

Esfera

Fiscal

Origem

PPA 2004-2007

Produto

Descrição do Produto

Agentes Políticos qualificados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Membros capacitados

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

227	Cota-Parte FUNDIMPER	240.000,00	257.120,00	275.598,00	295.566,00	1.068.284,00
Total:		240.000,00	257.120,00	275.598,00	295.566,00	1.068.284,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		240.000,00	257.120,00	275.598,00	295.566,00	1.068.284,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	72	92	102	112
Região II	7	7	7	7
Região III	2	2	2	2
Região IV	2	3	3	3
Região V	8	8	8	8
Região VI	8	8	8	8
Região VII	7	7	7	7
Região VIII	5	5	5	5
Região IX	3	4	4	4
Região X	3	4	4	4

Ação: 29. 012. 03. 091. 1259. 2952 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Finalidade

Promover por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF que é órgão auxiliar do Ministério Público o aprimoramento profissional e cultural dos servidores, mediante a realização de cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações; O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF terá como meta permanente a melhoria dos serviços afetos ao Ministério Público, o incremento da sua eficiência operacional e a racionalização dos recursos materiais e humanos que lhe sejam disponíveis. Em obediência ao disposto no artigo 63 da Lei Complementar Estadual 068/92 é obrigação dentro da política de valorização profissional, planejar, organizar, promover e executar cursos, estágios e treinamento para capacitar servidores e estagiários no desenvolvimento de suas atividades.

Descrição

Propor, acompanhar e supervisionar a realização de cursos de formação, qualificação e aperfeiçoamento profissional dos servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia; Promover ou apoiar a realização de simpósios, congressos, workshops e eventos congêneres, de interesse institucional, inclusive, sempre que possível, dando suporte às iniciativas dos Centros de Apoio Operacional, dos eventuais Grupos de Estudos por eles criados, da Associação do Ministério Público do Estado de Rondônia, da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia e demais entidades de classe a ele vinculadas; Opinar, propor, supervisionar e acompanhar a celebração de convênios, acordos de cooperação técnica, financeira, cultural, profissional e científica entre o Ministério Público do Estado de Rondônia e outras entidades nacionais ou internacionais, como estabelecimentos de ensino e pesquisa, associações profissionais, organizações governamentais e não-governamentais, órgãos públicos, entidades privadas, desde que compatíveis com as atribuições legais do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; Viabilizar e estimular, a participação de servidores em cursos de Pós Graduação, Mestrado e Especialização para servidores que possuam interesse em desenvolver pesquisas nas áreas de interesse institucional, com o fito de possibilitar a construção do saber lastreado em novas idéias, auxiliando na condução da política institucional, desde que preencham os requisitos preestabelecidos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 03 Essencial à Justiça
SubFunção 091 Defesa da Ordem Jurídica

Base Legal
Lei Complementar nº 296/2004
Esfera
Fiscal

Origem
PPA 2004-2007

Produto
Descrição do Produto Mão-de-obra qualificada
Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto
Servidores e Estagiários capacitados

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	210.000,00	225.120,00	241.450,00	259.086,00	935.656,00
Total:		210.000,00	225.120,00	241.450,00	259.086,00	935.656,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		210.000,00	225.120,00	241.450,00	259.086,00	935.656,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	569	612	637	681
Região II	43	49	58	68
Região III	18	22	27	37
Região IV	17	21	28	36
Região V	59	69	78	87
Região VI	61	72	80	93
Região VII	60	78	89	99
Região VIII	48	56	65	76
Região IX	16	21	28	37
Região X	20	23	29	35



Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	660.000,00	695.000,00	746.612,00	806.608,00	2.908.220,00
Total:		660.000,00	695.000,00	746.612,00	806.608,00	2.908.220,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
227	Cota-Parte FUNDIMPER	1.540.000,00	1.617.000,00	1.739.388,00	1.876.392,00	6.772.780,00
Total:		1.540.000,00	1.617.000,00	1.739.388,00	1.876.392,00	6.772.780,00
Total Geral:		2.200.000,00	2.312.000,00	2.486.000,00	2.683.000,00	9.681.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 30. 000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O: 30. 001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 1015 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO

Denominação

Apoio Administrativo do Poder Executivo

Objetivo

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

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

A execução do programa se dará de forma direta pela Defensoria Pública Estadual utilizando-se de indicadores gerenciais para acompanhamento das ações planejadas e executadas

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Pedro Antonio Afonso Pimentel

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Indicador

Descrição do Indicador

Unidade Medida

Índice de Referência

Data Índ.Referência

Fonte

Periodicidade

Base Geográfica

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 30. 001. 03. 122. 1015. 1130 APOIO ADMINISTRATIVO

Finalidade

Dar apoio à área administrativa na condução das atividades desenvolvidas pela Defensoria Pública na Capital e no Interior

Descrição

Manutenção dos serviços administrativos; manutenção e conservação; aquisição de material de consumo, contratação de serviços de terceiros pessoa física e jurídica, concessão de diárias.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 03 Essencial à Justiça
SubFunção 122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar 117 de 04/11/1994

Esfera

Fiscal

Origem

A partir de 2006 com o advento da lei ECF 45 de 2004 e ECE 43/2006

Produto

Descrição do Produto

materiais de expediente, limpeza, combustíveis, água, gás, material de informática, material hidráulico, elétrico,

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Bens e serviços adquiridos e mantidos

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.278.000,00	2.734.000,00	2.734.000,00	2.734.000,00	10.480.000,00
Total:		2.278.000,00	2.734.000,00	2.734.000,00	2.734.000,00	10.480.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		2.278.000,00	2.734.000,00	2.734.000,00	2.734.000,00	10.480.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	800	800	800	800
Região II	100	120	120	120
Região III	200	250	250	250
Região IV	200	170	170	170
Região V	100	110	110	110
Região VI	90	100	100	100
Região VII	90	90	90	90
Região VIII	80	90	90	90
Região IX	60	80	80	80
Região X	50	60	60	60



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 30.001.03.122.1015.2200 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DPE

Finalidade

Contribuir para a vida do trabalhador da Defensoria Pública, visando melhorar a renda para uma vida mais digna familiar, melhorando assim a qualidade de vida

Descrição

Pagamento mensal do auxílio alimentação para os servidores lotados na Defensoria Pública, conforme teto salarial definido por resolução do Deensor Público Geral

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar 117 de 04/11/1994

Esfera

Fiscal

Origem

A partir de 2006 com advento da ECF 45 de 2004 e ECE 43 de 2006

Produto

Descrição do Produto

Servidores beneficiados

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	2.592.000,00
Total:		648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	2.592.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	2.592.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	70	70	70	70
Região II	15	15	15	15
Região III	6	6	6	6
Região IV	6	6	6	6



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região V	17	17	17	17
Região VI	15	15	15	15
Região VII	15	15	15	15
Região VIII	20	20	20	20
Região IX	10	10	10	10
Região X	6	6	6	6

Ação: 30.001.03.122.1015.2201 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade

Manter as despesas decorrentes de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais relativas à força de trabalho da Defensoria Pública

Descrição

Pagamento mensal de vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil e obrigações sociais.

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar 117 de 04/11/1994

Esfera

Fiscal

Origem

A partir de 2006 com o advento da ECF 45 de 2004 e ECE 43 de 2006

Produto

Descrição do Produto

Pessoal remunerado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Remuneração de servidores ativos do quadro, removidos e cedidos e sem vínculos CDS

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	18.389.700,00	23.332.000,00	27.700.000,00	30.248.000,00	99.669.700,00
Total:		18.389.700,00	23.332.000,00	27.700.000,00	30.248.000,00	99.669.700,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		18.389.700,00	23.332.000,00	27.700.000,00	30.248.000,00	99.669.700,00



Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	100	110	120	130
Região II	20	20	20	20
Região III	10	15	15	15
Região IV	10	15	15	15
Região V	25	25	30	30
Região VI	20	20	25	25
Região VII	23	25	30	30
Região VIII	20	25	20	15
Região IX	10	15	10	15
Região X	10	10	15	15

Ação: 30.001.03.122.1015.2452 AUXÍLIO SAÚDE

Finalidade

Contribuir para a melhoria da vida do trabalhador da Defensoria Pública, com pagamento mensal do valor parcial para planos de saúde de escolha de cada servidor

Descrição

Pagamento mensal de auxílio saúde para os servidores lotados na Defensoria Pública em todo o Estado

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar 117 de 04/11/1994

Esfera

Fiscal

Origem

A partir de 2006 com o advento da ECF 45 de 2004 e da ECE 43 de 2006

Produto

Descrição do Produto

servidores assistidos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

AUXÍLIO SAÚDE

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	873.600,00
Total:		218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	873.600,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	873.600,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	120	120	120	120
Região II	15	15	15	15
Região III	6	6	6	6
Região IV	6	6	6	6
Região V	32	32	32	32
Região VI	20	20	20	20
Região VII	20	20	20	20
Região VIII	25	25	25	25
Região IX	10	10	10	10
Região X	6	6	6	6

Ação: 30.001.03.122.1015.2541 AUXÍLIO TRANSPORTE

Finalidade

Dar assistência ao servidor no transporte para o trabalho

Descrição

Pagamento mensal aos beneficiários de auxílio transporte para os servidores lotados na Defensoria Pública

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

122 Administração Geral

Base Legal

Lei Complementar 117 de 04/11/1994

Esfera

Fiscal

Origem

A partir de 2006 com o advento da ECF 45 de 2004 e ECE 43 de 2006

Produto

Descrição do Produto

Servidores atendidos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Auxílio Transporte



Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	768.000,00
Total:		192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	768.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:						
		192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	768.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	87	87	87	87
Região II	15	15	15	15
Região III	6	6	6	6
Região IV	6	6	6	6
Região V	20	20	20	20
Região VI	15	15	15	15
Região VII	15	15	15	15
Região VIII	20	20	20	20
Região IX	10	10	10	10
Região X	6	6	6	6

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	21.726.100,00	27.124.400,00	31.492.400,00	34.040.400,00	114.383.300,00
Total:		21.726.100,00	27.124.400,00	31.492.400,00	34.040.400,00	114.383.300,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:						
		21.726.100,00	27.124.400,00	31.492.400,00	34.040.400,00	114.383.300,00



Órgão: 30. 000- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 30. 001- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa: 1001 - EXECUCAO DA DEFESA DA ORDEM JUDICIAL, ACOMPANHAMENTO.DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E PODER PÚBLICO

Denominação

Execução da Defesa da Ordem Jurídica, dos Direitos individuais e Coletivos da sociedade em todo Estado de Rondônia

Objetivo

Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita e o acesso à justiça ao cidadão, contribuindo para a democratização da justiça

Justificativa

Defender a sociedade mediante a aplicação das leis indispensáveis para assegurar o direito do cidadão, buscando igualdade para todos.

Estratégia de Implementação

A execução do programa se dará de forma direta pela Defensoria Pública Estadual utilizando-se de indicadores gerenciais para acompanhamento das ações planejadas e executadas

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Início

Data Final

Gerente

Pedro Antonio Afonso Pimentel

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

A Demanda Decorrente Da Sociedade Abrangendo Todo O Estado De Rondônia.

Indicador

Descrição do Indicador

Numero de pessoas carentes atendidas por ano, bucando o direito ao cidadão com o objetivo de assegurar a igualdade para todos

Unidade Medida

Unidade

Índice de Referência

2006

Data Índ.Referência

31/01/2006

Fonte

Setor de estatística da DPE.

Periodicidade

Anual

Base Geográfica

Estadual

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	275000	300000	330000	360000

Ação: 30. 001. 03. 091. 1001. 1212 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

Finalidade

Instrumentalizar as áreas meio e fim, com intuito de proporcionar uma infra-estrutura adequada às reais necessidades da Defensoria Pública em todo o Estado, através da interligação com todos os Núcleos

Descrição

Modernização e Informatização da Defensoria Pública mediante a aquisição de equipamentos e a devida manutenção



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 03 Essencial à Justiça
SubFunção 091 Defesa da Ordem Jurídica

Base Legal

Lei Complementar 117 de 04/11/1994

Esfera

Fiscal

Origem

a partir de 2006 com o advento da ECF 45 e a ECE 43 de 2006

Produto

Descrição do Produto

Defensoria Informatizada e Equipada

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Modernização do Sistema de Informática da DPE

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Total:		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Total:		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Total Geral:		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	20	20	20	20
Região II	6	6	6	6
Região III	2	2	2	2
Região IV	2	2	2	2
Região V	6	6	6	6
Região VI	6	6	6	6
Região VII	6	6	6	6
Região VIII	8	8	8	8
Região IX	4	4	4	4
Região X	2	2	2	2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Ação: 30.001.03.091.1001.1338 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade

Viabilizar construções, reformas e ampliações na sede e comarcas no interior da Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Descrição

Construções, Reformas e Ampliações da Sede e Núcleos da Defensoria Pública,

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

091 Defesa da Ordem Jurídica

Base Legal

Lei Complementar 117 de 04/11/1994

Esfera

Fiscal

Origem

A partir de 2006 com o advento da ECF 45 de 2004 e ECE de 2006

Produto

Descrição do Produto

Obras Construídas, reformadas e ampliadas

Unidade Medida

Metro Quadrado

Especificação do Produto

Obras em prédios públicos da Defensoria Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
Total:		3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	1.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	5.050.000,00
Total:		1.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	5.050.000,00
Total Geral:		4.450.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	8.500.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3450	0	0	0
Região II	600	0	0	0
Região III	200	0	0	0
Região IV	200	0	0	0
Região V	0	600	200	0



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região VI	0	400	200	0
Região VII	0	0	600	200
Região VIII	0	350	0	600
Região IX	0	0	350	350
Região X	0	0	0	200

Ação: 30.001.03.091.1001.2692 TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL

Finalidade

Qualificar servidores visando melhorar os resultados desenvolvidos na Defensoria em todas as áreas de trabalhos

Descrição

Treinamento e reciclagem através de cursos e seminários, abrangendo todos os servidores lotados na Defensoria Pública de Rondônia

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

091 Defesa da Ordem Jurídica

Base Legal

Lei Complementar 117 de 04/11/1994

Esfera

Fiscal

Origem

A partir de 2006 com o advento da ECF 45 de 2004 e ECE 43 2006

Produto

Descrição do Produto

Mão de obra qualificada

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Servidores capacitados

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
Total:		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00

Meta Física Regionalizada

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Região I	11	13	13	13
Região II	3	3	3	3
Região III	2	2	2	2
Região IV	2	2	2	2
Região V	6	6	6	6
Região VI	6	5	5	5
Região VII	6	5	5	5
Região VIII	8	8	7	7
Região IX	2	2	2	2
Região X	2	2	2	2

Ação: 30. 001. 03. 091. 1001. 2718 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIVROS DIDÁTICOS

Finalidade

Instrumentalizar as áreas meio e fim, com intuito de proporcionar melhores condições nas ações da Defensoria Pública, na Capital e no Interior do Estado

Descrição

Modernização com aquisição de livros jurídicos, contábeis e de auditoria.

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

091 Defesa da Ordem Jurídica

Base Legal

Lei Complementar 117 de 04/11/1994

Esfera

Fiscal

Origem

A partir de 2006 com o advento da ECF 45 de 2004 e ECE 43 de 2006

Produto

Descrição do Produto

Acervo atualizado

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Defensoria Pública equipada e atualizada

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	21.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	36.930,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:	21.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	36.930,00
Total Geral:	21.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	36.930,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	25	22	22	22
Região II	9	0	0	0
Região III	3	0	0	0
Região IV	3	0	0	0
Região V	9	0	0	0
Região VI	9	0	0	0
Região VII	9	0	0	0
Região VIII	12	0	0	0
Região IX	6	0	0	0
Região X	3	0	0	0

Ação: 30.001.03.091.1001.2856 REEQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE

Finalidade

Equipar para melhorar e aperfeiçoar as atividades meio e fim da defensoria Pública na capital e no interior

Descrição

Dar suporte as despesas com aquisição de equipamentos, móveis e veículos

Forma Implementação

Direta

Função

03 Essencial à Justiça

SubFunção

091 Defesa da Ordem Jurídica

Base Legal

Lei Complementar 117 de 04/11/1994

Esfera

Fiscal

Origem

A partir de 2006 com o advento da ECF 45 de 2004 e ECE 43 de 2006

Produto

Descrição do Produto

Equipamentos, móveis e veículos adquiridos

Unidade Medida

Unidade

Especificação do Produto

Melhorar a qualidades nas atividades desenvolvidas pela Defensoria Pública

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total:

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	840.000,00	200.000,00	200.000,00	570.000,00	1.810.000,00
Total:		840.000,00	200.000,00	200.000,00	570.000,00	1.810.000,00
Total Geral:		840.000,00	200.000,00	200.000,00	570.000,00	1.810.000,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	90	80	80	80
Região II	20	15	15	20
Região III	5	5	5	5
Região IV	5	5	5	5
Região V	22	20	20	22
Região VI	20	20	20	20
Região VII	20	20	20	20
Região VIII	20	20	20	20
Região IX	10	10	10	10
Região X	5	5	5	5

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	3.630.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	4.170.000,00
Total:		3.630.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	4.170.000,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
100	Recursos do Tesouro	2.011.750,00	1.705.500,00	1.705.500,00	2.075.500,00	7.496.930,00
Total:		2.011.750,00	1.705.500,00	1.705.500,00	2.075.500,00	7.496.930,00
Total Geral:		5.641.750,00	1.885.500,00	1.885.500,00	2.255.500,00	11.666.930,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 22. 000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22. 011- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA

Denominação

Previdência Social Básica.

Objetivo

Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes.

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

A responsabilidade do gerenciamento das ações dos programas será do Instituto, sem parceria, tendo como mecanismo para a sua execução a atualização das informações cadastrais dos beneficiários e contribuintes.

Horizonte Temporal

Contínuo

Data Inicio Data Final

Gerente

Maria Rachel de Sá Chaves

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

Servidores Públicos Do Estado De Rondônia

Indicador

Descrição do Indicador

TAXA DE ATENDIMENTOS AOS SEGURADOS DO INSTITUTO.

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Porcentagem	100	01/01/2007	IPERON
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011
	100	100	100	100

Ação: 22. 011. 09. 271. 1019. 2854 APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado e IPERON, outros benefícios e auxílios previdenciários.

Descrição

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta
Função 09 Previdência Social
SubFunção 271 Previdência Básica

Base Legal

Lei Estadual 20 de 13/04/84; 135 de 23/10/86; 228 de 30/01/00; 253 de 14/01/02 /03/87; 8969 de 31/01/00; 9874 de 20/03/02

Origem

Previdência Social Básica.

Esfera
Seguridade

Produto

Descrição do Produto

Aposentadorias, pensões e auxílios previdenciários

Unidade Medida
Unidade

Especificação do Produto

Pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios previdenciários.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	131.040.000,0	144.144.000,0	158.558.400,0	174.412.240,0	608.154.640,00
Total:		131.040.000,0	144.144.000,00	158.558.400,00	174.412.240,00	608.154.640,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		131.040.000,00	144.144.000,00	158.558.400,	174.412.240,0	608.154.640,00

Meta Física Regionalizada

Região	Qtde 2008	Qtde 2009	Qtde 2010	Qtde 2011
Região I	3560	3916	4307	4738
Região II	62	62	62	62
Região III	4	4	4	4
Região IV	44	44	44	44
Região V	128	128	128	128
Região VI	88	88	88	88
Região VII	76	76	76	76
Região VIII	61	61	61	61
Região IX	25	25	25	25
Região X	43	43	43	43



Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	131.040.000,00	144.144.000,00	158.558.400,00	174.412.240,00	608.154.640,00
Total:		131.040.000,00	144.144.000,00	158.558.400,00	174.412.240,00	608.154.640,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		131.040.000,00	144.144.000,00	158.558.400,00	174.412.240,00	608.154.640,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
 Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Órgão: 22.000- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

U.O: 22.011- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Denominação

Operações Especiais

Objetivo

Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Justificativa

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

Estratégia de Implementação

Implementar e adequar os mecanismos existentes de modo a obtermos resultados satisfatórios no pagamento das despesas.

Horizonte Temporal	Data Início	Data Final	Gerente
Contínuo			Jailson Ramalho Ferreira

Eixos Estratégicos

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

Público Alvo

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Indicador

Descrição do Indicador

ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS

Unidade Medida	Índice de Referência	Data Índ.Referência	Fonte
Real			IPERON
Periodicidade	Base Geográfica		
Anual	Estadual		

Índice Esperado	2008	2009	2010	2011

Ação: 22.011.09.272.0000.0206 DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Descrição

Despesas judiciais referentes a descontos previdenciários indevidos, precatórios já inscritos em 2007 e outras despesas previdenciárias.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 09 Previdência Social	SubFunção 272 Previdência do Regime Estatutário	Esfera Seguridade
--------------------------------------	--	---	-----------------------------

Origem
Operações Especiais.

Produto
Descrição do Produto
Ação judicial previdenciária paga

Unidade Medida
Real

Especificação do Produto
Pagamento de ações judiciais referentes a descontos previdenciários, precatórios inscritos e outras despesas previdenciárias.

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00
Total:		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00

Meta Física Regionalizada

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

Ação: 22. 011. 09. 272. 0000. 0207 DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Finalidade
Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Descrição
Pagamento de despesas previdenciárias referente a auxílios, descontos indevidos de exercícios passados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Forma Implementação Direta	Função 09 Previdência Social	SubFunção 272 Previdência do Regime Estatutário	Esfera Seguridade
Base Legal LEI FEDERAL 4320 / 64			
Origem Operações Especiais.			
Produto Descrição do Produto Despesas de exercícios anteriores pagas			Unidade Medida Real
Especificação do Produto Despesas com benefícios previdenciários de outros exercícios.			

Dados Financeiros Consolidados da Ação

Despesas Correntes:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados	671.000,00	738.100,00	810.000,00	893.000,00	3.112.100,00
Total:		671.000,00	738.100,00	810.000,00	893.000,00	3.112.100,00

Despesas Capital:

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						
Total Geral:		671.000,00	738.100,00	810.000,00	893.000,00	3.112.100,00

Meta Física Regionalizada

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

Dados Financeiros Consolidados do Programa

Despesas Correntes

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
3240	Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades	5.671.000,00	5.738.100,00	5.810.000,00	10.893.000,00	28.112.100,00
Total:		5.671.000,00	5.738.100,00	5.810.000,00	10.893.000,00	28.112.100,00

Despesas Capital

Código	Fonte de Recurso	2008	2009	2010	2011	Total
Total:						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011
Lei nº 1815, de 28 de novembro de 2007.
Anexo III - Consolidação Geral

Total Geral:	5.671.000,00	5.738.100,00	5.810.000,00	10.893.000,00	28.112.100,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------
